PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000047	19/01/2021	03/09/2021	14.314,95
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL. DOC DE COBRANCA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000937962				
I.N.S.S.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000126	20/01/2021	09/12/2021	717,93
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: INSS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001325297				
I.N.S.S.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000126	20/01/2021	09/12/2021	1.186,04
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: INSS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001325261				
I.N.S.S.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000126	20/01/2021	09/12/2021	1.381,11
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: INSS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001325252				
I.N.S.S.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000126	20/01/2021	09/12/2021	1.504,89
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: INSS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001325202				
I.N.S.S.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000126	20/01/2021	09/12/2021	1.522,54
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: INSS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001325233				
I.N.S.S.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000126	20/01/2021	09/12/2021	1.575,77
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: INSS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001325270				
I.N.S.S.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000126	20/01/2021	09/12/2021	1.850,14
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: INSS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001325184				
I.N.S.S.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000126	20/01/2021	09/12/2021	2.261,58
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: INSS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001325151				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	219,78
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001296251				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	299,93
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001296251				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	-401,46
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000001296298				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	401,46
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001296298				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	401,46
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001296298				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	-460,74
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000001296400				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	460,74
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001296400				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	460,74
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001296400				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	-466,40
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000001296339				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	466,40
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001296339				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	466,40
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001296339				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	490,20
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001295939				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	519,71
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001296251				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	-519,71
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO	Est Pagamento Subempenho 00000000000001296251				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000					
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	532,58
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001296233				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	532,58
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001296233				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	-532,58
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000001296233				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	532,58
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001296233				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	-532,58
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000001296233				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	730,13
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001296274				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	-730,13
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000001296274				
I.N.S.S.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000141	20/01/2021	02/12/2021	730,13
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E/OU ESGOSTO. LOCAL: INSS. CONTAS DE AGUA JUNTAMENTE COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO INSTITUTO NA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001296274				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000199	21/01/2021	23/09/2021	177,57
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001008789				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000199	21/01/2021	19/10/2021	185,00
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001123285				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000199	21/01/2021	02/12/2021	177,17
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001235143				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000199	21/01/2021	22/12/2021	187,47
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3307. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001379931				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000219	21/01/2021	03/09/2021	149,75
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA .(55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000948596				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000219	21/01/2021	23/09/2021	171,46
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA .(55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001005212				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000219	21/01/2021	19/10/2021	180,66
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA .(55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001123231				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000219	21/01/2021	16/11/2021	184,34
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA .(55)3272-1175. LOCAL: FARMACIA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001223962				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000220	21/01/2021	29/09/2021	176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001057335				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000220	21/01/2021	05/11/2021	176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001174688				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000220	21/01/2021	05/11/2021	176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000005 00000000000001174688				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000220	21/01/2021	05/11/2021	-176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho Ordem Bancaria 0000005 00000000000001174688				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000220	21/01/2021	29/11/2021	180,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3112. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001276212				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000221	21/01/2021	06/09/2021	190,76
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000952653				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000221	21/01/2021	23/09/2021	178,86
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001020527				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000221	21/01/2021	05/11/2021	253,53
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000005 00000000000001138595				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000221	21/01/2021	05/11/2021	-253,53
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-	Est Pagamento Subempenho Ordem Bancaria 0000005 00000000000001138595				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000					
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000221	21/01/2021	05/11/2021	253,53
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001138595				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000221	21/01/2021	16/11/2021	143,51
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001226484				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000221	21/01/2021	14/12/2021	9,80
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001363045				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000337	22/01/2021	22/09/2021	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001022196				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000337	22/01/2021	22/10/2021	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001142736				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000337	22/01/2021	26/11/2021	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001262993				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000337	22/01/2021	20/12/2021	3.916,97
REF. PARCELAS DO RATEIO DE CONSORCIO PUBLICO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS - CI/CENTRO. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001383138				
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000488	26/01/2021	01/09/2021	6.355,03
REF. VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PULBICO COMAJA- CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000941577				
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000488	26/01/2021	06/10/2021	6.355,03
REF. VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PULBICO COMAJA- CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001057362				
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000488	26/01/2021	05/11/2021	6.355,03
REF. VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PULBICO COMAJA- CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001157924				
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000488	26/01/2021	30/11/2021	6.355,03
REF. VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PULBICO COMAJA- CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001295734				
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	RATEIO EM CONS. PUB - OUTRAS DESP CORR	2021000000488	26/01/2021	28/12/2021	6.355,03
REF. VALOR DE CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO PULBICO COMAJA- CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI - RETIDO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001389316				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000497	26/01/2021	04/10/2021	224,53
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001076600				
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000497	26/01/2021	08/10/2021	226,20
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001095541				
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000497	26/01/2021	08/10/2021	-226,20
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000001095541				
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000497	26/01/2021	08/10/2021	226,20
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001095541				
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000497	26/01/2021	05/11/2021	219,75
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001189283				
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000497	26/01/2021	02/12/2021	40,74
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252; 98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001302440				
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	02/09/2021	-63,33
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas DEVOLVIDO NO DIA 16/08/2021 00000000000000847269				
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	14/09/2021	11.436,88
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000977773				
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	15/10/2021	11.436,88
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001114380				
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	27/10/2021	-857,24
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas VALOR NAO UTILIZADO 00000000000000977773				
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	09/11/2021	-850,86
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para	Prestacao de Contas VALOR DEVOLVIDO NO DIA 22/10/2021 00000000000001114380				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NSA00XX000000000000000000					
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	11/11/2021	11.436,88
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001217824				
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	14/12/2021	-810,46
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas DEVOLUCAO NO DIA 16/11/2021 00000000000001217824				
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	15/12/2021	11.436,88
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001348850				
ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.- APAE	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001260	04/02/2021	30/12/2021	0,00
REPASSE financeiro conforme TERMO DE FOMENTO 01/2021 firmado entre o Municipio de Tupancireta e a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupancireta - APAE para NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001348850				
EVANDO PINTO DA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001299	05/02/2021	10/09/2021	6.000,00
Prestacao de servicos tecnicos especializados para desempenho da funcao de Gestor Presidente do Hospital de Caridade Brasilina Terra (sob intervencao administrativa munic PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000961622				
EVANDO PINTO DA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001299	05/02/2021	08/10/2021	6.000,00
Prestacao de servicos tecnicos especializados para desempenho da funcao de Gestor Presidente do Hospital de Caridade Brasilina Terra (sob intervencao administrativa munic PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001100620				
EVANDO PINTO DA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001299	05/02/2021	09/11/2021	6.000,00
Prestacao de servicos tecnicos especializados para desempenho da funcao de Gestor Presidente do Hospital de Caridade Brasilina Terra (sob intervencao administrativa munic PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001210426				
EVANDO PINTO DA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001299	05/02/2021	10/12/2021	6.000,00
Prestacao de servicos tecnicos especializados para desempenho da funcao de Gestor Presidente do Hospital de Caridade Brasilina Terra (sob intervencao administrativa munic PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001328923				
EVANDO PINTO DA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000001299	05/02/2021	27/12/2021	6.000,00
Prestacao de servicos tecnicos especializados para desempenho da funcao de Gestor Presidente do Hospital de Caridade Brasilina Terra (sob intervencao administrativa munic PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001418248				
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000001320	08/02/2021	09/09/2021	15.305,08
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000976938				
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000001320	08/02/2021	08/10/2021	6.524,20
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001105687				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000001945	24/02/2021	14/09/2021	100,00
Contratacao de empresa especializada, para o rastreamento e monitoramento de 15 veiculos da secretaria de Saude DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000943990				
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000001945	24/02/2021	14/09/2021	870,00
Contratacao de empresa especializada, para o rastreamento e monitoramento de 15 veiculos da secretaria de Saude DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000935084				
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000001945	24/02/2021	14/09/2021	928,00
Contratacao de empresa especializada, para o rastreamento e monitoramento de 15 veiculos da secretaria de Saude DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000997501				
J P DE JESUS & CIA LTDA - AUTOLOG RASTREAMENTO	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000001945	24/02/2021	29/10/2021	928,00
Contratacao de empresa especializada, para o rastreamento e monitoramento de 15 veiculos da secretaria de Saude DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001135228				
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000002393	02/03/2021	08/10/2021	3.150,00
VALOR REF. A METADE DO MONTANTE DAS DESPESAS DECORRENTES DA INTERNACAO/ABRIGAMENTO DE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2021 A DEZEMBRO/2021 (R$ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001092729				
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000002530	04/03/2021	27/12/2021	1.300,00
Apoio administrativo , desempenhado junto a recepcao do ESF das 13h as 19h DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001417593				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002649	08/03/2021	09/09/2021	160,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000956938				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002649	08/03/2021	14/10/2021	160,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001099060				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002649	08/03/2021	06/12/2021	160,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001301230				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002649	08/03/2021	07/12/2021	160,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001212257				
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005284	16/03/2021	28/09/2021	0,00
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001057304				
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005284	16/03/2021	28/09/2021	18,59
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 18622 00000000000001057304				
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000005284	16/03/2021	18/10/2021	601,01
Valor alusivo a prestacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001057304				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000006136	31/03/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM	Prestacao de Contas 00000000000000345832				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
COVID PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/03/2021, DATA DE NSA00XX000000000000003160					
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	02/09/2021	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000820710				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	14/09/2021	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000949631				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	04/10/2021	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001082085				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	08/11/2021	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001194359				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	02/12/2021	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001312500				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	30/12/2021	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001312500				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	30/12/2021	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001082085				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	30/12/2021	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000949631				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	30/12/2021	0,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001194359				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006200	05/04/2021	30/12/2021	225.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DA PARCELA PARA A COMPENSACAO DAS SEGUINTES DESPESAS: PLANTOES MEDICOS CLINICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PLANTOES MEDICOS OBSTETRICOS DE URG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001467410				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000006311	07/04/2021	10/12/2021	264,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrea Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322147				
FAZENDA DO SENHOR JESUS - RAIO DE ESPERANCA-	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006343	08/04/2021	17/09/2021	1.900,00
contratacao de clinica de recuperacao terapeutica, para internacao de paciente menor de idade , para tratamento enquanto perdurar a necessidade, conforme determinacao jud PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000943461				
FAZENDA DO SENHOR JESUS - RAIO DE ESPERANCA-	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000006343	08/04/2021	19/10/2021	1.900,00
contratacao de clinica de recuperacao terapeutica, para internacao de paciente menor de idade , para tratamento enquanto perdurar a necessidade, conforme determinacao jud PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001128976				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007334	29/04/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR VACINAS NA 9 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM CRUZ ALTA, NOS DIAS 05/04, 09/04/, 12/04, 23/04 E 26/04 DE 2021. NSA00XX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000447127				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000007335	29/04/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR TESTES DE COVID PARA A 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/04/2021, DATA DE CHEGADA 19/04/2021, HO NSA00XX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000447982				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000007435	04/05/2021	14/09/2021	3.979,25
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DE PARCELA MENSAL COMO APOIO AO PROJETO PESCAR NO HCBT, INCLUSAO SOCIAL DE 5 JOVENS DE BAIXA RENDA NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME LEI N 42 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000949001				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000007435	04/05/2021	04/10/2021	3.979,25
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DE PARCELA MENSAL COMO APOIO AO PROJETO PESCAR NO HCBT, INCLUSAO SOCIAL DE 5 JOVENS DE BAIXA RENDA NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME LEI N 42 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001080906				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000007435	04/05/2021	08/11/2021	3.979,25
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DE PARCELA MENSAL COMO APOIO AO PROJETO PESCAR NO HCBT, INCLUSAO SOCIAL DE 5 JOVENS DE BAIXA RENDA NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME LEI N 42 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001194193				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000007435	04/05/2021	02/12/2021	3.979,25
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DE PARCELA MENSAL COMO APOIO AO PROJETO PESCAR NO HCBT, INCLUSAO SOCIAL DE 5 JOVENS DE BAIXA RENDA NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME LEI N 42 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001312962				
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000007740	13/05/2021	14/09/2021	3.000,00
Locacao de veiculo para realizacao de transporte de pacientes para realizacao de hemodialise, a ser realizado em tres dias da semana, dentro do Municipio de Tupancireta, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000890254				
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000007740	13/05/2021	29/09/2021	2.600,00
Locacao de veiculo para realizacao de transporte de pacientes para realizacao de hemodialise, a ser realizado em tres dias da semana, dentro do Municipio de Tupancireta, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001060371				
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000007740	13/05/2021	02/12/2021	2.800,00
Locacao de veiculo para realizacao de transporte de pacientes para realizacao de hemodialise, a ser realizado em tres dias da semana, dentro do Municipio de Tupancireta, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001267455				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
BAGGIO & JOVIANO LTDA - VIVA BEM - CASA DA TERCEIR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007953	20/05/2021	17/09/2021	5.200,00
acolhimento e tratamento de um paciente portador de transtorno mental PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000941016				
BAGGIO & JOVIANO LTDA - VIVA BEM - CASA DA TERCEIR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007953	20/05/2021	27/10/2021	5.200,00
acolhimento e tratamento de um paciente portador de transtorno mental PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001128085				
BAGGIO & JOVIANO LTDA - VIVA BEM - CASA DA TERCEIR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000007953	20/05/2021	02/12/2021	5.200,00
acolhimento e tratamento de um paciente portador de transtorno mental PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001225051				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000008601	28/05/2021	17/12/2021	1.140,97
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento do veiculo placa: IRI-4138 (estimativa p/ambulancia locada) DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001375048				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008925	08/06/2021	03/09/2021	44,40
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000962410				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008925	08/06/2021	03/09/2021	162,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000962410				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000008925	08/06/2021	10/09/2021	1.272,80
Prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar suas funcoes junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000962410				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000008954	09/06/2021	10/12/2021	224,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Carolina Ferraz, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322138				
MONI PFEIFER LUCCA - RESIDENCIAL RECOMECAR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009077	11/06/2021	17/09/2021	3.600,00
Internacao de paciente: Sergio Nunes Zancan PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000943630				
MONI PFEIFER LUCCA - RESIDENCIAL RECOMECAR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009077	11/06/2021	29/09/2021	3.600,00
Internacao de paciente: Sergio Nunes Zancan PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001060220				
MONI PFEIFER LUCCA - RESIDENCIAL RECOMECAR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000009077	11/06/2021	02/12/2021	3.600,00
Internacao de paciente: Sergio Nunes Zancan PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001226866				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000009369	22/06/2021	02/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR AS PACIENTES MARIA ELI MACHADO BELO PARA A PUCRS E NILVA VELOSO PARA O HOSPITAL FEMINA, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000635727				
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	02/09/2021	47,28
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000956981				
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	02/09/2021	173,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb	Retencao de Empenho 00000000000000956981				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PRD01XX000000000000000000					
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	10/09/2021	1.355,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000956981				
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	04/10/2021	47,28
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001085288				
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	04/10/2021	173,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001085288				
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	07/10/2021	1.355,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001085288				
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	03/11/2021	47,28
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001193386				
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	03/11/2021	173,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001193386				
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	09/11/2021	1.355,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001193386				
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	01/12/2021	47,28
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001309094				
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	01/12/2021	173,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001309094				
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009399	22/06/2021	10/12/2021	1.355,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001309094				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	03/09/2021	47,28
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000962286				
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	03/09/2021	173,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000962286				
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	10/09/2021	1.355,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000962286				
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	04/10/2021	47,28
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001085101				
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	04/10/2021	173,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001085101				
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	07/10/2021	1.355,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001085101				
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	03/11/2021	47,28
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001193336				
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	03/11/2021	173,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001193336				
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	09/11/2021	1.355,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001193336				
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	01/12/2021	47,28
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308923				
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	01/12/2021	173,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb	Retencao de Empenho 00000000000001308923				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PRD01XX000000000000000000					
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009402	22/06/2021	10/12/2021	1.355,36
prestacao de servico de limpeza para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de comb PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001308923				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009473	22/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE NARA REGINA PEREIRA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REABILITACAO NA UNIR, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA 11/06/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000641261				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009474	22/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO LUIZ DE OLIVEIRA PARA O HCI E O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA TAMBEM NO HCI, DATA DE SAIDA 18/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000641281				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009475	22/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CLINICAS PARTICULARES E NO HCAA, DATA DE SAIDA 17/06/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000641301				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009476	22/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA SEGUNDO DO NASCIMENTO PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA 16/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000641321				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009477	22/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP E A PACIENTE JANDIRA PADILHA TAMBEM PARA O HSVP, BU NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000641341				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009478	22/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ANA PAULA FRANCA DA SILVA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR E EMO OLIVEIRA DO NASCIMENTO PARA A PRO AUDI, DATA DE SAIDA 14/06/2021, D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000641361				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009479	22/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000641381				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009480	22/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE TELMO DA SILVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 13 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000641401				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009481	22/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000641421				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009482	22/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADA NO HCBT PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HCAA, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641441			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009483	22/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HORA DE SAIDA 05 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641461			
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009484	22/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E TRANSFERENCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HCBT VIA CENTRAL DE LEITOS PAR NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000641481			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009485	22/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ISIS GABRIELLI RIBEIRO DOS SANTOS POS PROCEDIMENTO NO HCAA, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641501			
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009486	22/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, REUNIAO COM FISCAL DO COREN PARA TRATAR DE INCONFORMIDADES CONFORME VISISTA TECNICA 52/21, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA 16 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000641521			
VANDERLEI GOMES LENCINA	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000009502	23/06/2021	02/09/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO VIAGEM ESPINHILHO GRANDE, CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE ROTEIRO I, DATA DE SAIDA 12/06/2021, DATA DE CHEGADA 12/06/2021, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00IX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000644101			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009506	23/06/2021	04/10/2021	39,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001087610			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009506	23/06/2021	04/10/2021	143,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160		Retencao de Empenho 00000000000001087610			
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009506	23/06/2021	06/10/2021	1.118,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160		Pagamento de Subempenho 00000000000001087610			
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	03/09/2021	47,28
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000		Retencao de Empenho 00000000000000962000			
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	03/09/2021	173,36
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda		Retencao de Empenho 00000000000000962000			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PRD01XX000000000000000000					
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	10/09/2021	1.355,36
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000962000				
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	04/10/2021	47,28
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001085566				
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	04/10/2021	173,36
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001085566				
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	07/10/2021	1.355,36
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001085566				
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	03/11/2021	47,28
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001193486				
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	03/11/2021	173,36
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001193486				
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	09/11/2021	1.355,36
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001193486				
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	01/12/2021	47,28
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001309323				
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	01/12/2021	173,36
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001309323				
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000009514	23/06/2021	10/12/2021	1.355,36
Contratacao emergencial para a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001309323				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000009526	24/06/2021	02/09/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM BAGE, BUSCAR O PACIENTE JEAN PIERRE COM ACOMPANHANTE COM ATA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE BAGE, VEICULOS ESTRAGOU E FOI ACIONADO SEGURO DEVI NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000647974				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000009561	24/06/2021	17/12/2021	272,99
Aquisicao de combustivel, para o abastecimento do veiculo placa: JAP-5H08 (estimativa). PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001375845				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000009561	24/06/2021	17/12/2021	304,68
Aquisicao de combustivel, para o abastecimento do veiculo placa: JAP-5H08 (estimativa). PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001375793				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009886	28/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ROSA CORREA TURCHETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 25/06/2021, DATA DE CHEGADA 25/06/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667428				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000009887	28/06/2021	03/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERIR PACIENTE CECILIA OURIQUES DO AMARAL DA UTI NEO NATAL DO HOSPITAL CONCEICAO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 24/06/2021, NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667448				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000009888	28/06/2021	02/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERIR PACIENTE CECILIA OURIQUES DO AMARAL DA UTI NEO NATAL DO HOSPITAL CONCEICAO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 24/06/2021, NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667468				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000009889	28/06/2021	03/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO NOVO RUMO E LEVAR EXAMES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DATA DE S NSA00IX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000667488				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000009890	28/06/2021	02/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES LUIZ RODRIGUES DOS REIS E NILVA VELOSO AMBOS COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667508				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000009891	28/06/2021	02/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 22/06 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667538				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000009893	28/06/2021	03/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE MENOR DE IDADE NO INSTITUTO DO CORACAO, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 19/06/2 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667578				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000009895	28/06/2021	03/09/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CAXIAS DO SUL, LEVAR PACIENTE CINTIA DOS SANTOS ALMEIDA PARA PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667616				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009896	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES ROSA MARIA SILVA E OLINTO PAIVA ALVES PARA O HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ZAMIR LEAL DO HCAA, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667636				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009898	28/06/2021	08/09/2021	39,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000000976628				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009898	28/06/2021	08/09/2021	143,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000000976628				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009898	28/06/2021	10/09/2021	1.118,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000003160	Pagamento de Subempenho 00000000000000976628				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009905	28/06/2021	04/10/2021	39,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000001087709				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009905	28/06/2021	04/10/2021	143,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000001087709				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009905	28/06/2021	06/10/2021	1.118,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000003160	Pagamento de Subempenho 00000000000001087709				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009906	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, PACIENTE JOSEMAR DE MELO PEDROSO PARA A UTI DO HUSM, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667787				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009907	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CARLOS SOARES PARA AVALIACAO E EXAMES NO HSL ONDE PERMANECEU INTERNADO, DATA DE SAIDA 20/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667807				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009908	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, TRANSFERIR PACIENTE PARA A UTI COVID DO HCAA, DATA DE NSA00XX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000667827				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009909	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR A PACIENTE EVA MARIA MOREIRA PARA I NSA00XX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000667847				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009910	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA 16/06/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667867				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009911	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA 14/06/2021, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667887				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009912	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE CHEGADA 10h10m. VALOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667907				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009913	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 23/06/2021, DATA DE CHEGADA 23/06/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE CHEGADA 19 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667927				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009914	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667947				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009915	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E PACIENTES PARA EXAMES EM CLINICA PARTICULAR, DATA DE SAIDA 2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000667967				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009917	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE RECEM NASCIDO COM SEUS PAIS COMO ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000668027				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009918	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA 16/06/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000668047				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009919	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MELLANY BECKER DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000668067				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009920	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA POS CIRURGICA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000668087				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009921	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, BUSCAR VITIMA DE ACIDENTE EM JULIO DE CASTILHOS, DATA DE SAIDA 23/06/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000668107				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009922	28/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA E CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/2021, HORA DE SAIDA 08h45m, HORA DE	Prestacao de Contas 00000000000000668127				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CHEGAD NSA00XX000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009923	28/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO I-RAD, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021, HORA DE SAIDA 04h00m, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000668147				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009924	28/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVER FAMILIAR DE PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UTI NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000668167				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009925	28/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA PARA O HSL, DATA DE SAIDA 23/06/2021, DATA DE CHEGADA 23/06/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000668187				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009926	28/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NA CLINICA NEO PED, DATA DE SAIDA 24/06/2021, DATA DE CHEGADA 24/06/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000668207				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009927	28/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ZILA DE FATIMA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HUSM, LEVAR O PACIENTE DIEGO DOS SANTOS NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000668227				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009928	28/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/06/2021, DATA DE CHEGADA 18/06/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000669422				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009930	28/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/06/2021, DATA DE CHEGADA 17/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000669514				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009931	28/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR PACIENTE SANDRA DUTRA PARA QUIMIOTERAPIA NO HSL, DA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000669608				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009936	28/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000669871				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009944	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE ALANIS FONTES OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 11/06/2021, DATA DE CHEGADA 11/06/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000670259				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009946	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MENOR DE IDADE PORTADOR DE DEFICIENCIA PARA PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000670279			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009947	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO, LEVAR PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA PERICIA MEDICA FUNCIONAL, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/06/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000670326			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009949	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR, DATA DE SAIDA 17/06/2021, DATA DE CHEGADA 17/06/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000670378			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009951	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA NO HCAA PARA CONSULTA, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA 16/06/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000670447			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009953	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE BEATRIZ SANTOS E CAMILA BRAGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 15/06/2021, DATA DE CHEGADA 15/0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000670531			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009954	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR PACIENTE MARONES MORAES DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 14/06/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000670574			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009956	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, PACIENTES ROSA MARIA DA SILVA E OLINTO PAIVA ALVES PARA ONCOLOGIA DO HSVP, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ZAMIR LEAL NO H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000670626			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009957	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, PACIENTE JOCEMAR MELLO PEDROSO INTERNAR NA UTI COVID DO HUS NSA00XX000000000000003160		Prestacao de Contas 00000000000000670660			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009958	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/06/2021, DATA DE CHEGADA 10/06/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000670680			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009959	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA PARA O HSL, DATA DE SAIDA 09/06/2021, DATA DE CHEGADA 09/06/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000670700			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009960	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CORPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, BUSCAR PACIENTE ARLINDO SILVA COM ALTA HOSPITALAR DA		Prestacao de Contas 00000000000000670720			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CAUZZO E NSA00XX000000000000000000					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009962	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/06/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000670774				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009963	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS HEMODIALISE NA CLINICA RENAL HSVP, LEVAR PACIENTE EVA MARIA MOREIRA PARA INTERNACAO UTI COVID DO NSA00XX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000670794				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009969	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE CARLOS SOARES PARA REALIZAR AVALIACAO E EXAMES NO HSL ONDE PERMANECEU INTERNADO, DATA DE SAIDA 20/06/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000670954				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009971	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 22/06/2021, DATA DE CHEGADA 22/06/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000671019				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009973	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E CONSULTA NO HCI-CACON, DATA DE SAIDA 21/06/2021, DATA DE CHEGADA 21/06/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000671079				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009974	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NA UTI COVID DO HOSPITAL ALCIDES BRUM, DATA DE SAIDA 22/06/2021, DATA DE CHEGADA 22/06/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000671101				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009977	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E RADIOTERAPIA NO CACON-HCI, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL DE JULIO DE CA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000671173				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009979	29/06/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO OSMAR MARDINI DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/06/2021, DATA DE CHEGADA 23/06/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000671193				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000009980	29/06/2021	02/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000671232				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000010011	30/06/2021	03/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR ELISABETE VAZ PADILHA PARA VISITAR FILHO INTERNADO NA CLINICA BOM JESUS E LEVAR MANTIMENTOS PARA KARINA OURIQUE QUE SE NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000678674				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JULIANO MELO NAGERA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2021000010101	01/07/2021	01/09/2021	180,90
Valor alusivo a aquisicao de toldo para cobertura da porta de entrada da sala de vacina do ESF 03 visando a melhoria do atendimento dos pacientes sendo ela em estrutura m DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 316 00000000000000949489				
JULIANO MELO NAGERA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2021000010101	01/07/2021	03/09/2021	8.819,10
Valor alusivo a aquisicao de toldo para cobertura da porta de entrada da sala de vacina do ESF 03 visando a melhoria do atendimento dos pacientes sendo ela em estrutura m DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000949489				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010107	01/07/2021	10/12/2021	191,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Bruno Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322264				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010146	02/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000693835				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010166	05/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000699687				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010169	05/07/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARISTELA ALVES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/07/2021, DATA DE CHEGADA 02/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000699765				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010169	05/07/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARISTELA ALVES PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/07/2021, DATA DE CHEGADA 02/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000699765				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010177	05/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000700178				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010185	05/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDIC O PARTICULAR, CLINICA DE FRATURAS E UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000700406				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000010187	05/07/2021	03/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 05/07/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000700715				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010188	05/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/07/2021, DATA DE CHEGADA 02/07/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000701010				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010189	05/07/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TANISE DA SILVEIRA RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, BUSCAR MEDICACOES E MATERIAIS NA 4 COORDENADORIA PARA A S NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000000701593				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010189	05/07/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE TANISE DA SILVEIRA RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, BUSCAR MEDICACOES E MATERIAIS NA 4 COORDENADORIA PARA A S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000701593				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010190	05/07/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01/07/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEGADA 18 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000000701839				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010190	05/07/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01/07/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEGADA 18 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000701839				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010191	05/07/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 02/07/2021, DATA DE CHEGADA 02/07/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000000701966				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010191	05/07/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 02/07/2021, DATA DE CHEGADA 02/07/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000701966				
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010233	06/07/2021	08/11/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001209710				
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010233	06/07/2021	08/11/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001209710				
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010233	06/07/2021	08/11/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001209710				
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010233	06/07/2021	09/11/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001209710				
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010233	06/07/2021	02/12/2021	62,16
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de	Retencao de Empenho 00000000000001312468				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PRI01XX000000000000000000					
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010233	06/07/2021	02/12/2021	227,93
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001312468				
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010233	06/07/2021	10/12/2021	1.782,09
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001312468				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	06/09/2021	120,14
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000967305				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	06/09/2021	179,85
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000967305				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	06/09/2021	440,53
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000967305				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	10/09/2021	3.264,32
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000967305				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	05/10/2021	120,14
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001093025				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	05/10/2021	179,85
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001093025				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	05/10/2021	440,53
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001093025				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	07/10/2021	3.264,32
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001093025				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	08/11/2021	120,14
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001209798				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	08/11/2021	179,85
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001209798				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	08/11/2021	440,53
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia,	Retencao de Empenho 00000000000001209798				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000					
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	09/11/2021	3.264,32
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001209798				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	02/12/2021	120,14
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001312656				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	02/12/2021	179,85
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001312656				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	02/12/2021	440,53
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001312656				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	08/12/2021	120,14
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338488				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	08/12/2021	179,85
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338488				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	08/12/2021	440,53
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338488				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	10/12/2021	3.264,32
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001312656				
ROSANGELA TASCHETTO KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010237	06/07/2021	27/12/2021	3.264,32
prestacao de servico de Fisioterapeuta para coordenacao e atendimento do Projeto de Equoterapia, desenvolvido pela Secretaria da Saude, com carga horaria de 30 (trinta) h PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001338488				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	03/09/2021	47,28
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000961873				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	03/09/2021	173,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000961873				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	10/09/2021	1.355,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000961873				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	04/10/2021	47,28
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001085461				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	04/10/2021	173,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001085461				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	07/10/2021	1.355,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001085461				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	03/11/2021	47,28
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001193427				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	03/11/2021	173,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001193427				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	09/11/2021	1.355,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001193427				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	01/12/2021	47,28
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001309202				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	01/12/2021	173,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001309202				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	08/12/2021	47,28
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338036				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	08/12/2021	173,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338036				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	10/12/2021	1.355,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001309202				
REGINA SILVA DE OLIVEIRA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000010244	06/07/2021	27/12/2021	1.355,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta feira. PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001338036				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010333	06/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E EXAMES, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 28/06/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000707344				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010336	06/07/2021	09/12/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000000707462				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010336	06/07/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000707462				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010339	06/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEGM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01/07/2021, HORA DE SAIDA 09 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000707727				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010349	06/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA RADIOTERAPIA NO HCI, TRANSFERIR A PACIENTE DEISEMAR DA SILVA PARA A UTI COVID DO HUS NSA00XX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000707925				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010355	06/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA 06/07/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000708059				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010358	06/07/2021	09/12/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM SEUS PAIS COMO ACOMPANHANTE PARA TESTE DA ORELHINHA NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, DATA DE SAIDA 05/07/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000000708477				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010358	06/07/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM SEUS PAIS COMO ACOMPANHANTE PARA TESTE DA ORELHINHA NO CENTRO DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, DATA DE SAIDA 05/07/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000708477				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010362	06/07/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, TRANSFERIR PACIENTE DEISIMAR DA ROSA SILVA PARA O HUSM, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000000708550				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010362	06/07/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, TRANSFERIR PACIENTE DEISIMAR DA ROSA SILVA PARA O HUSM, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000708550				
Jaci Vieira Nunes	DIARIAS NO PAIS	2021000010363	06/07/2021	03/09/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, LEVAR AMBULANCIA PARA ARRUMAR PARTE ELETRICA E AR CONDICIONADO NA TCL. DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA 06/07/2021, HOR NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000708778				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010384	08/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/07/2021, DATA DE CHEGADA 07/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA 12h15 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000715083				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010393	08/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA 06/07/2021, HORA	Prestacao de Contas 00000000000000716667				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DE SA NSA00XX000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010402	08/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, Transferir paciente Meres O S Lange para hospital de caridade. Trazer paciente Joao Carlos de Oliveira com alta do HUSM. Busc NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000717292				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010403	08/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, Transferir paciente Meres O S Lange para hospital de caridade. Trazer paciente Joao Carlos de Oliveira com alta do HUSM. Busc NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000718655				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010404	08/07/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR ADANERON RODRIGUES BRAZ PARA O COREN E LEDA RODRIGUES DA SILVEIRA PARA EXAMES E CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/07/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000000718675				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010404	08/07/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR ADANERON RODRIGUES BRAZ PARA O COREN E LEDA RODRIGUES DA SILVEIRA PARA EXAMES E CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/07/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000718675				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010407	08/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS COM MEDICOS PARTICULARES EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000718755				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010412	08/07/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE VALMA NECI HATSCSHBACH DOS SANTOS PARA EXAMES NO HCI, DATA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000000718888				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010412	08/07/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE VALMA NECI HATSCSHBACH DOS SANTOS PARA EXAMES NO HCI, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000718888				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010415	08/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA MARIAA VELASQUES DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA O HSL, DATA DE SAIDA 07/07/2021, DATA DE CHEGADA 07/07/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000718981				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000010419	08/07/2021	03/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA E LEVAR EX NSA00IX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000719117				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010424	08/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/07/2021, DATA DE CHEGADA 02/07/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000719213				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010426	08/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA HEMODIALISE ENA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/07/2021, DATA DE CHEGADA 03/07/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000719302				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010428	08/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, PROCEDIMENTOS E FISIOTERAPIA NA PRO AUDI, HCI E UNIR, DATA DE SAIDA 08/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000719454				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010429	09/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000719482				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010430	09/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, Levar paciente Jordon dos Santos Pinheiro para realizar hemodialise no HSVP e retornar a Tupancireta. Levar Danivia Santos dos Santo NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000719516				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010446	09/07/2021	10/12/2021	139,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Lucia Paz, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322255				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010447	09/07/2021	10/12/2021	69,27
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Lidiane da Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322273				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010448	09/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR AS PACIENTES DANIVIA SANTOS DOS SANTOS E MARIA LUCIA CARPES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA 06/07/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000720739				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010449	09/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENNTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DEPOIS FOI LEVADA PARA O HCI EM IJUI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000720768				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000010479	13/07/2021	03/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/ALVORADA, AFIM DE LEVAR MOEMA AQUINO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA , E A SENHORA TEREZA RAMIRO EM ALVORADA NA CLI NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000729737				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010480	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, AFIM DE LEVAR O SENHOR ANTONIO TEIXEIRA DIAS PAR CIRURGIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA 09/07/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000729834				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010484	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO, AFIM DE LEVAR A SENHORA ANGELITA OLANDA PARA PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA 06/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000729896				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010491	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 28/06/2021, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000730058			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010493	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/06/2021, DATA DE CHEGADA 30/06/2021, H NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000730104			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010495	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, VIAGEM A IJUI LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, E A TARDE LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA RAD NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000730153			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010498	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAO VICENTE E PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA HEMODIALISE NA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000730201			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010499	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E AVALIACAO MEDICA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/07/2021, DATA DE CHEGADA 08/07/2021, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000730246			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010502	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SAO MIGUEL DAS MISSOES, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI. A TARDE TRASFERIMOS PACIENTE ALVELINO BATISTA PARA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000730306			
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010503	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE EM CRUZ ALTA E RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/07/2 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000730335			
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010504	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SAO MIGUEL DAS MISSOES, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI. A TARDE TRASFERIMOS PACIENTE ALVELINO BATISTA PARA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000730355			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010506	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 07/07/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000730395			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010509	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 28/06/2021, DATA DE CHEGADA 28/06/2021, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000730491			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010510	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/06/2021, DATA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000000730600			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
30/06/2021, H NSA00XX000000000000000000					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010512	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, VIAGEM A IJUI LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, E A TARDE LEVAR PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA RAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000730643				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010513	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAO VICENTE E PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA HEMODIALISE NA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000730700				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010515	13/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE MARIA LUCIA CARPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA E AVALIACAO MEDICA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/07/2021, DATA DE CHEGADA 08/07/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000730747				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010574	14/07/2021	03/09/2021	247,86
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Tiago Padilha, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000934856				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010575	14/07/2021	03/09/2021	215,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000934783				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010576	14/07/2021	03/09/2021	224,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jussara Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000934733				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010594	15/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/07/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000744210				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010595	15/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/07/2021, DATA DE CHEGADA 12/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000744360				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010596	15/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/07/2021, DATA DE CHEGADA 12/07/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000744476				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010597	15/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLoGICAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000744586				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010598	15/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000744828				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010599	15/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000744961				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010604	15/07/2021	10/12/2021	133,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrea Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322183				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010605	15/07/2021	10/12/2021	54,55
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Alberico Gomes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322174				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000010609	16/07/2021	03/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES HEVELIN DOS SANTOS PADILHA PARA O HOSPITAL DE CLINICAS E JOSIELE DOS SANTOS PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000747250				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010611	16/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALTAMIRO DA ROCHA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA 09 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000747375				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010618	16/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICA PARTICULAR E NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/07/2021, DATA DE CHEGADA 12/07/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000747737				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010620	16/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 13/07/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000747903				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000010622	16/07/2021	03/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CONCEICAO, HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 13/0 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000747983				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010624	16/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 12/07/2021, DATA DE CHEGADA 12/07/2021, HORA DE SAIDA 10h00m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000749587				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010625	16/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000749717				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010629	16/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/07/2021, DATA DE CHEGADA 08/07/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000749810				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010633	16/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES MARIA LUCIA CARPES E DANIVIA SANTOS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA 06/07/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000749931				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010635	16/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/07/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000750038				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010639	16/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS SANTOS PARA REALLIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/07/2021, DATA DE CHEGADA 07/07/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000750142				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010642	16/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA DOS SANTOS SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA 09/07/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000750185				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010646	16/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A AMBULANCIA LOCADA PARA DEVOLUCAO NA LOCADORA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA 09/07/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000750347				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010647	16/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000750391				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010649	16/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/07/2021, DATA DE CHEGADA 05/07/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000750587				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010667	19/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CASCA, ACOMPANHAR INTERNACAO DO PACIENTE ALEXANDRE DE LUCAS NA FAZENDA NOVA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CASCA, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000751458				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010671	19/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000752367				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010672	19/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR REMEDIOS E DIETAS PARA A SMS NA 4a COORDENADORIA REGIOANAL DE SAUDE, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 09/0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000753252				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010674	19/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA RALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA 09/07/2021,	Prestacao de Contas 00000000000000753864				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000010682	19/07/2021	03/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRER, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NA PUC, HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000755360				
JP TUR DE JOAO PAULO DA SILVA SILVA - ME	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000010686	19/07/2021	22/12/2021	2.789,80
Valor alusivo a locacao de veiculo tipo micro-onibus, com capacidade minima de 22 lugares, para realizacao de viagens intermunicipais dentro do Estado do Rio Grande do Su PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001383035				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010688	19/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI E PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES TAMBEM NO HCI, DATA DE SAIDA 12 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000755595				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010690	19/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI E PACIENTE PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000755708				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010691	19/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ISABELA VIANA MELLO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, IDA A SANTA MARIA BUSCAR S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000755916				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010692	19/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO OSMAR MARDINI DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/07/2021, DATA DE CHEGADA 11/07/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000756032				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000010693	19/07/2021	03/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES ARACI DA SILVA FARIAS PARA O HOSPITAL DA PUC E KASSIANO SIQUEIRA FARIAS COM ACOMPANHANTE PARA O BANCO DE OLH NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000756136				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010694	19/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES COM ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICAMENTOS NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000756379				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000010699	19/07/2021	03/09/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, HOSPITAL DE CLINICAS E CONCEICAO, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000756520				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010702	19/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICOS PARTICULARES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/07/2021, DATA DE CHEGADA 13/07/20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000756642				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010704	19/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 13/07/2021, DATA DE CHEGADA 13/07/2021, HORA DE SAIDA 06h00m. VALOR CONFOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000756726				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010705	19/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES DANIVIA SANTOS PARA RADIOTERAPIA NO HCI E MARIA LOURDES PARA A EMERGENCIA CARDIOLOGIA NO HCI, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000756779				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010706	19/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP E LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000756817				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010708	19/07/2021	03/09/2021	19,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Dalson Barroso, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000935066				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000010730	20/07/2021	06/10/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE OTAVIO CAUA NUNES COSTA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 15/07/2021, DAT NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000757998				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010736	20/07/2021	03/09/2021	360,78
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria de Fatima Reis, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000935033				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010740	20/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA SAYEDI NO HOSPITAL DA CAUZZO EM SANTA MARIA E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE EDE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000760780				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010742	20/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DATA DE CHEGADA 14/07 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000762018				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010744	20/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DATA DE CHEGADA 14/07/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000762218				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010746	20/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE OSMARINO MADEIRA DOS SANTOS PADILHA COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NA POLICLINICA DO HCAA, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000762312				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010748	20/07/2021	03/09/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR AS PACIENTES DANIVIA SANTOS DOS SANTOS E MARIA DE LOURDES BRITES PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DATA DE CHEGADA 15/07/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000762423				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010750	20/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01/07/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000762585				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010752	20/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR TESTES COVID-19 NA EMPRESA FORNECEDORA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 03/07/2021, DATA DE CHEGADA 03/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX0000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000762657				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010755	20/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ISABELA VIANA MELLO E ACOMPANHANTE SILVIA VIANNA EM CONSULTA NA NEUROLOGISTA MERI EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 05/07/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000762772				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010761	20/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/07/2021, DATA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000762939				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000010763	20/07/2021	06/10/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ELIANE MARIA DA SILVA REIS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E ALISSON GRAVI MULLER COM ACOMPANHANTE PA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000763000				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000010765	20/07/2021	06/10/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, CONCEICAO E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 01/0 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000763056				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010771	20/07/2021	03/09/2021	161,19
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Rogel Barbosa, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000934903				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010772	20/07/2021	03/09/2021	24,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Valdemar Alencar, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000934865				
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000010774	20/07/2021	06/09/2021	2.800,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimento e tratamento de um paciente, menor de idade com as iniciais L.R.S., portador de problemas psiquiatricos, em cumpri PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho Retificacao: Periodo: 22/07/2021 a 20/08/2021, NFS-e No 20218. 00000000000000943920				
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000010774	20/07/2021	05/11/2021	2.800,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimento e tratamento de um paciente, menor de idade com as iniciais L.R.S., portador de problemas psiquiatricos, em cumpri PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001195861				
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000010774	20/07/2021	02/12/2021	2.800,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimento e tratamento de um paciente, menor de idade com as iniciais L.R.S., portador de problemas psiquiatricos, em cumpri PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001300402				
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000010774	20/07/2021	02/12/2021	2.800,00
Contratacao de Residencial Terapeutico para acolhimento e tratamento de um paciente, menor de idade com as iniciais L.R.S., portador de problemas psiquiatricos, em cumpri PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001300204				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010778	21/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01/07 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000763485				
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	2021000010790	21/07/2021	05/10/2021	3.945,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos de Processamento de Dados para utilizacao na Secretaria Municipal de Saude, conforme o orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001056515				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010796	21/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE IRASSU RODRIGUES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO VICENTE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 20/06/2021, DATA DE CHEGADA 20/06/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000765411				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010799	21/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE VALMA NECI DOS SANTOS PARA QUIMIOTERAPIA NA ONCOLOGIA DO HOSPITAL SAO VICENTE, DATA DE SAIDA 30/06/2021, DATA DE CHEGADA 3 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000765491				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010802	21/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, EVAR PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA REALIZAR RADIOTERAPIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA DE CHEGADA 01/07/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000765588				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000010805	21/07/2021	06/10/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE COM ACOMPANHANTE NOO HOSPITAL CONCEICAO E LEVAR A PACIENTE GABRIELA DA ENCARNACAO DOS SAN NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000765693				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010808	21/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA REALIZAR RADIOTERAPIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/07/2021, DATA DE CHEGADA 05/07/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000765803				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010810	21/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA PARA CONSULTA OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 07/07/2021, DATA DE CHEGADA 07/07/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000765851				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000010811	21/07/2021	06/10/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO. PACIENTE TEM ORDEM DA PROMOTORIA PARA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000765876				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010813	21/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM IJUI E REVISAO DE OCULOS EM GIRUA NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000765954				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010815	21/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE ANA PAULA SILVA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR E PACIENTE FABIANE NEVES PARA CONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS EM CRUZ ALTA, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000765997				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010816	21/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA REALIZAR RADIOTERAPIA EM IJUI. E PACIENTE DOGLAS MACIEL PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000766024				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000010817	21/07/2021	06/10/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, EVAR PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO. PACIENTE TEM ORDEM DA PROMOTORIA PARA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000766082				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000010821	21/07/2021	06/10/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITAL DA PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA NA SANTA CASA, ONDE REALIZOU TRANSPLANTE DE RIM E NECESSITA CARRO I NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000766193				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010856	22/07/2021	03/09/2021	94,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Leomara Lima , conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000934688				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010878	23/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE ANA CECILIA SOARES NO HOSPITAL EM SANTO ANGELO PARA CONSULTA E APLICACAO DE REMEDIOS, DATA DE SAIDA 29/06/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000774074				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010879	23/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PAULO MORAES BRIZOLA PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 30/06/2021, DATA DE CHEGADA 30/06/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000774507				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010880	23/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PERLON DA SILVA LEAL E SEUS PAIS GRACIELA E ALDORI DA SILVA PARA CONSULTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 01/07/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000774622				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010883	23/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA EM CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 02/07/2021, DATA DE CHEGADA 02/07/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000774656				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010885	23/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROGEL BARBOSA CUIMBRA PARA CONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS E PACIENTE LEONTINA SILVA E ACOMPANHANTE NARA SANTOS EM CONSULT NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000775800				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010888	23/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE JULIO DO AMARAL E ACOMPANHANTE DAIANA CORTIANA DO AMARAL EM CONSULTA NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 06/07/2021, DATA DE CHEGADA 06/0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000775878				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010889	23/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SERGIO ZONATO E ACOMPANHANTE SOLANGE PARA CONSULTA EM TRAUMATOLOGISTA NO SAO VICENTE E PACIENTE JORGE MATTO EM CONSULTA NO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000775936				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010890	23/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SADY SOARES DOS SANTOS EM CONSULTA NA ONCOLOGIA DO SAO VICENTE E PACIENTE LINDOLFO VALAU E ACOMPANHANTE AMELIA BRAZ PARA E NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000775986			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010891	23/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PAMELA DA SILVA E ACOMPANHANTE RODRIGO MESSIAS EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS SAO VICENTE, DATA DE SAIDA 09/07/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000776012			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010893	23/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE NILTON VEIGA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE ELENIR DOS SANTOS EM COONSULTA NO DR BERNARDO DIAS EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000776048			
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010894	23/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, AFIM DE LEVAR A SENHORA LUANA BITTENCURT PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 09/07/2021, DATA DE CHEGADA 09/07/2021. VAL NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000776066			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010895	23/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ENILDA MARQUES DA VEIGA INTERNADA NO HCBT PARA A CARDIOLOGIA NO HCI, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA DE CHEGADA 16/07/2021, HO NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000776084			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010897	23/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ROGEL BARBOSA NO HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 17/07/2021, DATA DE CHEGADA 17/07/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000776175			
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010901	23/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA DE CHEGADA 16/07/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000776413			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010903	23/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA DE CHEGADA 16 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000776454			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010906	23/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA DE CHEGADA 16/07/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA DE CHEGADA 22h30m. VA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000776633			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010907	23/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ROGEL BARBOSA NO HSL, DATA DE SAIDA 17/07/2021, DATA DE CHEGADA 17/07/2021, HORA DE SAIDA 19h45m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000000776756			
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010910	23/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/07/2021, DATA DE		Prestacao de Contas 00000000000000777010			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CHEGADA 17/07/20 NSA00XX000000000000000000					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010914	23/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP EM CRUZ ALTA E POSTERIORMENTE PARA REALIZAR RAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000777227				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010917	23/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA DE CHEGADA 16/07/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000777666				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010924	26/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/07/2021, DATA DE CHEGADA 17/07/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000779844				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010934	26/07/2021	09/11/2021	0,00
BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE DIA 02/07/2021BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONNAL DE SAUDE DIA 06/07/2021BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000780196				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010935	26/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM E NO HOSPITAL MILITAR, DATA DE SAIDA 20/07/2021, DATA DE CHEGADA 20/07 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000780586				
AGROPECUARIA GARBIN - RENATO DOS SANTOS GARBIN	MATERIAL DE COUDELARIAS OU DE USO	2021000010937	26/07/2021	22/12/2021	261,25
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a manutencao das atividades da Ecoterapia, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000003160	Pagamento de Empenho 00000000000001382995				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010938	26/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000780785				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000010940	26/07/2021	06/10/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 20/07/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000780928				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010944	26/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/07/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000781009				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010949	26/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 15/07/2021, DATA DE CHEGADA 15/07/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000781153				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010950	26/07/2021	06/10/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/GIRUA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA	Prestacao de Contas 00000000000000781199				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NA UNIR E NO HCI EM IJUI, CONSULTA PARTICULAR EM CRUZ NSA00XX000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010954	26/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DALILA TEIXEIRA DIAS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 17/07/2021, DATA DE CHEGADA 17/07/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000781292				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000010956	26/07/2021	09/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, DA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000781347				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010957	26/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JOAO CARLOS GOMES PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA ACOMPANHAR PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA R NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000781679				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010958	26/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/07/2021, DATA DE CHEGADA 20/07/2021, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000800729				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010962	27/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR A PACIENTE VIVIANE DA SILVA PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 16/07/20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000781963				
Marcelo Cassenote Soares	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010970	27/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA DE CHEGADA 16/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHEGADA 15h00m. VALOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000782098				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010973	27/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE LUIZ RODRIGUES DOS REIS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR, DATA DE SAIDA 20/07/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000782227				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010975	27/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE ADAO LANGNER BROMBERGER COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, LEVAR A PACIENTE SANDRA DUTRA C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000782307				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010976	27/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA A ONCOLOGIA DO HSVP E A PACIENTE ELIZABETE FERREIRA PARA TC DE CRANIO TAMBEM NO HSVP, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000782398				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010979	27/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO CARLOS GOMES PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000782481				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010982	27/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/07/2021, DATA DE CHEGADA 19/07/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000782583				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010984	27/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES EM CLINICA PARTICULAR EM TAPERA, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHEGADA 22/07/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000782714				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010986	27/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE RETORNO EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 22/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000782855				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000010990	27/07/2021	09/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 22/07/2021, D NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000784590				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000010993	27/07/2021	17/11/2021	12,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Izabela V. conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232628				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010995	27/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000785049				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000010997	27/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADAO LANGNER BROMBERGER COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 20/07/2021, DATA DE CHEGADA 20/07/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000785076				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011000	27/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA E PERLON DA SILVA LEAL COM ACOMPANHANTE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000785514				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011033	27/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE ELISA PAZ NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/07/2021, DATA DE CHEGADA 17/07/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 19h00m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000790022				
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000011269	27/07/2021	29/10/2021	11.515,89
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000796841				
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2021000011273	27/07/2021	29/10/2021	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000796913				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000011364	29/07/2021	10/09/2021	85,32
Valor alusivo a aquisicao de medicamento, em carater emergencial, sendo de necessidade urgente, para o Paciente: Andrei Doss. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000971782				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011373	29/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS E REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSVP, IDA A IJUI BUSCAR O PACIENTE ADIR EMILIANO DOS S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000810966				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011374	29/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADAO LANGNER BROMBERGER COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHEGADA 22/07/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000811180				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011375	29/07/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES, CONSULTA E PROCEDIMENTOS NO HSVP E NO SAE, DATA DE SAIDA 21/07/2021, DATA DE CHEGADA 21/07 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000811344				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011378	29/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHEGADA 22/07/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000811496				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000011387	29/07/2021	09/11/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO SEBASTIAO DO CAI, BUSCAR IMPLANTES PARA A SMS DE TUPANCIRETA, NA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000811729				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011389	29/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/07/2021, DATA DE CHEGADA 24/07/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000811874				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011391	29/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/07/2021, DATA DE CHEGADA 24/07/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000812021				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011394	30/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E NO ICCA, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEGADA 23/07/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000812142				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011395	30/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEGADA 23/07 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000812239				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000011396	30/07/2021	09/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE ROSERI TEREZINHA RODRIGUES DOS REIS PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 24/07/2021, DATA DE C NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000812371				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011397	30/07/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEGADA 23/07/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000812505				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011398	30/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE IRANI DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HCI EM IJUI E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/07/2021, DATA DE CHEGADA 14/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000812896				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011401	30/07/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 21/07/2021, DATA DE CHEGADA 21/07/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEGADA 17h00m. VALOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000813443				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011403	30/07/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO ERCI TEIXEIRA PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/07/2021, DATA DE CHEGADA 21/07/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000813507				
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000011404	30/07/2021	29/10/2021	87.183,39
Valor alusivo a exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - Comaja (e NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001129435				
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000011404	30/07/2021	02/12/2021	89.564,20
Valor alusivo a exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - Comaja (e NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001222542				
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000011404	30/07/2021	22/12/2021	111.239,55
Valor alusivo a exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - Comaja (e NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001361049				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011406	30/07/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHEGADA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 12h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000813566				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011409	30/07/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHEGADA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 06h00m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000813688				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011410	30/07/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEGADA 23/07/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000813706				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011411	30/07/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE PAULO ROBERTO RODRIGUUES PARA CONSULTA NO CENTRO CLINICO, DATA DE SAIDA 20/07/2021, DATA DE CHEGADA 20/07/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000813724				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011413	30/07/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHEGADA 26/07/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000813808				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000011414	30/07/2021	09/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000813862				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011432	02/08/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA NA CLINICA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000817602				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011435	02/08/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES POS CIRURGIA DE CATARATA EM CONSULTA DE RETORNO EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000817805				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011436	02/08/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS, REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/07/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000817893				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011439	02/08/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, LEVAR O PACIENTE FERNANDO KERSTING PARA O HOSPI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000817995				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011442	02/08/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR MATERIAL DO HCBT PARA ESTERILIZAR NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 24/07/2021, DATA DE CHEGADA 24/07/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000818102				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011445	02/08/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR A PACIENTE RAQUEL DA SILVA MONTEIRO MORAES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000818193				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011450	02/08/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ELOI GOMES COM SUSPEITA DE AVC PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHEGADA 27/07/2021, HORA DE SAIDA 21h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000818357				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011451	02/08/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO SIQUEIRA NO HOS NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000818590				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011453	02/08/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, LEVAR O PACIENTE JEFERSON ALENCAR PARA CONSULTA COM MEDICO	Prestacao de Contas 00000000000000819673				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PARTICULAR, NSA00XX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011456	02/08/2021	09/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES SANTA DE LOURDES DE OLIVEIRA VALAU E DEBORA SANTOS PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA DE CHEGADA 16 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000819783				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000011468	02/08/2021	21/09/2021	29,93
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Eliane Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014364				
OLIVEIRA VENDRUSCOLO CIA LTDA - AGAFARMA CENTRO	MEDICAMENTOS	2021000011473	03/08/2021	03/09/2021	113,65
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente:Gelson Soares, conforme prescricao medica e orcamento em anexo	Pagamento de Empenho 00000000000000935075				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000011474	03/08/2021	17/11/2021	323,10
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232619				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011482	03/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E A PACIENTE MARIA ELIZABETE SANTOS RANGEL PARA FISIOTERPIA NA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000822049				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011495	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA PROCEDIMENTO NO HCI, LEVAR PACIENTE RAQUEL OLIVEIRA DE QUEVEDO PARA PERICIA NO IN NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000827725				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011498	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADAO LANGNER BROMBERGER COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA CONSULTA TAMBEM NO HC NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000827938				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011500	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JOSE OTAVIO DE SOUZA RODRIGUES COM SEUS PAIS COMO ACOMPANHANTES PARA VACINAS E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/07/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000828041				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011503	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADAO LANGNER BROMBERGER COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI E VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA EXAMES TAMBEM NO HCI, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000828181				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011504	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/07/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000828292				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011516	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MATERIAL DO HCBT QUE ESTAVAM PARA ESTERELIZACAO NO HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHEGADA 26/07/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000829114				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011521	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAAR OS PACIENTES ROMI VARGAS DA SILVA E LEDA RODRIGUES DA SILVEIRA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 27/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000829251				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011532	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR ENFERMEIRAS DAIANE REIS E KAREN BRUM PARA REUNIAO NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 23/07/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000831002				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011533	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE VINICIOS NAGERA PARA REUNIAO NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000831069				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011535	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/07/2021, DATA DE CHEGADA 21/07/2021. VALOR CONFORME ARRT 3 PARAGR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000831149				
Joao Marino dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011538	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR FAMILIARES DO PACIENTE OSMAR MARDINI PARA VISITACAO NA UTI DO HCI, DATA DE SAIDA 28/07/2021, DATA DE CHEGADA 28/07/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000831266				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011539	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEGADA 23/07/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000831284				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011540	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ROBERTO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/07/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000831302				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000011541	04/08/2021	17/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 28/07/2021, DATA DE CHEGADA 28/07/2 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000831320				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011542	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE VALMOR SANTOS DINARTE INTERNADO NO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 28/07/2021, DATA DE CHEGADA 28/07/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000831338				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000011543	04/08/2021	17/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 28/07/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000831427				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011544	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/07/2021, DATA DE CHEGADA 27/07/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE	Prestacao de Contas 00000000000000831457				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CHEG NSA00XX000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011545	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE EMANUELLY SOPHIA ROSA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM, LEVAR O PACIENTE ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DORN NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000831495				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011546	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANDREIA NASCIMENTO DA COSTA PARA INTERNACAO NA UTI COVID-19 DO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000831534				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011547	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/07/2021, DATA DE CHEGADA 27/07/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000831625				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011548	04/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CARLINDA DORNELLES COM FRATURA NA BACIA PARA INTERNACAO NO HSVP, LEVAR PACIENTE SABRINA DOS SANTOS COM FRATURA NO TORNOZ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000832624				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011553	05/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/07/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000833165				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011557	05/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA E CONSULTA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/07/2021, DATA DE CHEGADA 29/07/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000833303				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011570	05/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ROSEMARA DE SOUZA FERNANDES PARA CONSULTA NO HCAA E BUSCAR MEDICAMENTOS NA 4a CRS, DATA DE SAIDA 30/07/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000833964				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011573	05/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE PAULO ADOLFO DA PIEVE PARA CONSULTA NO HCAA E A PACIENTE ELIZABETHE MARQUES MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000834499				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011574	05/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/07/2021, DATA DE CHEGADA 30/07/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000834555				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011575	05/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/07/2021, DATA DE CHEGADA 30/07 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000834642				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011576	05/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/07/2021, DATA DE CHEGADA 31/07/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000834696				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011577	05/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/07/2021, DATA DE CHEGADA 29/07/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000835347				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011578	05/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 31/07/2021, D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000835937				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011596	06/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DE SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES NA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 31/07/2021, DATA DE CHEGADA 31/07/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000842381				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011597	06/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/07/2021, DATA DE CHEGADA 31/07/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000842420				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000011598	06/08/2021	17/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TASSIANA TORMES PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL VICENTE SCHERER, DATA DE SAIDA 27/07/202 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000842484				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011599	06/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/07/2021, DATA DE CHEGADA 28/07/2021, HORA DE SAIDA 11h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000842948				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011600	06/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 29/07/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000842984				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011601	06/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE SADY SOARES DOS SANTOS PARA O HSVP E INDIAMAR HATSCHBACH DOS SANTOS PARA O IML, DATA DE SAIDA 30/07/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000843047				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011602	06/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE RAFAEL SILVA DE CORDOVA PARA CONSULTA NO HSVP E ISABELA VIANA MELLO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000843074				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000011664	10/08/2021	17/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, DIA 02/08 LEVAR PCIENTES EM ANEXO, PARA CONSULTAS. NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000851520				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	10/09/2021	723,33
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000972036				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	05/10/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001093449				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	05/10/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001093449				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	05/10/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001093449				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	07/10/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001093449				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	08/11/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001210052				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	08/11/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001210052				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	08/11/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001210052				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	09/11/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001210052				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	02/12/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001312846				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	02/12/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001312846				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	02/12/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001312846				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	08/12/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001338563				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	08/12/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser	Retencao de Empenho 00000000000001338563				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000					
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	08/12/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338563				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	10/12/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001312846				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011665	10/08/2021	27/12/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001338563				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011666	10/08/2021	17/11/2021	0,00
Levar paciente para consulta conforme tabela em anexo, Ijui/RS, dia 28/07/2021. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000851582				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	10/09/2021	723,33
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000969123				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	05/10/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001093603				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	05/10/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001093603				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	05/10/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001093603				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	08/10/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001093603				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	08/11/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001210146				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	08/11/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001210146				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	08/11/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001210146				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	09/11/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001210146				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	02/12/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001313293				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	02/12/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001313293				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	02/12/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001313293				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	08/12/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001338636				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	08/12/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338636				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	08/12/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338636				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	10/12/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001313293				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011667	10/08/2021	27/12/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001338636				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011668	10/08/2021	17/11/2021	0,00
Levar paciente para consulta conforme tabela em anexo, Cruz Alta, dia 29/07/2021. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000851628				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	10/09/2021	723,33
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000974713				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	05/10/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001093329				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	05/10/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001093329				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	05/10/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001093329				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	07/10/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser	Pagamento de Subempenho 00000000000001093329				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000					
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	08/11/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001209945				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	08/11/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001209945				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	08/11/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001209945				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	09/11/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001209945				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	02/12/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001312805				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	02/12/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001312805				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	02/12/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001312805				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	08/12/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001338531				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	08/12/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338531				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	08/12/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338531				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	10/12/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001312805				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011669	10/08/2021	27/12/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001338531				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000011671	10/08/2021	17/11/2021	0,00
Levar paciente para consulta conforme tabela em anexo, Poto Alegre, 02/08/2021 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000851665				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000011673	10/08/2021	17/11/2021	0,00
Diaria Porto Alegre RS Acompanhamento da Paciente Marilaura Costa ,para mudanca de endereco e realizar tratamento Intensivo no Caps de Porto Alegre,pedido do medico psiqu NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000851734				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011675	10/08/2021	17/11/2021	0,00
Ajuda de Cuusto / Santa Maria Levar paciente para consulta conforme tabela em anexo, dia 30/07/2021. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000851761				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011676	10/08/2021	17/11/2021	0,00
Ajudaa de Custo a Santa Maria e Cruz Alta, pra motorista, levar pacientes: Osmar Santos:Paciente realizou exames no DIX(HCAA). Andressa Nascimento:Paciente transferida da NSA00XX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000851793				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000011678	10/08/2021	17/11/2021	0,00
Diaria para Porto Alegre levar pacientes conforme anexo, dia 03/08. NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000851832				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011681	10/08/2021	17/11/2021	0,00
Ajuda de Custo para Santa Maria dia 30/07/2021.Levar paciente comforme em anexo NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000851878				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000011685	10/08/2021	18/11/2021	0,00
Diaria para Porto Alegre em Viagem para levar paciente conforme PLANILHA ANEXO Dia 09/08/2021 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000852005				
UNIMED CRUZ ALTA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000011688	10/08/2021	11/11/2021	7.860,30
Valor alusivo a Locacao de UTI Movel para remocao terrestre da Paciente Bernardete Braga origem Hospital de Estrela - destino HCBT Tupancireta. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000888267				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011695	11/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA EM VIAGEM A CRUZ ALTA. Levar Olinto Paiva na oncologia do hsvp . Levar Danivia Santos realizar hemodialise na clinica renal. A qual foi aval NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000861628				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011696	11/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA PARA IJUI, LEVAR PACIENTES, CONFORME ANEXO. DIA 03/08 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000856669				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011698	11/08/2021	17/11/2021	0,00
Levar paciente para consulta conforme tabela em anexo, PARA CRUZ ALTA DIA 03/08. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000856687				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011699	11/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO A MOTORISTA PARA CRUZ ALTA DIA 04/08 LEVAR PACIENTES CONFORME ANEXO. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000856791				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011701	11/08/2021	17/11/2021	0,00
Acompanhar pacientes em consulta em clinica especializada de olhos na cidade de Faxinal do Soturno Rs,dia 03/08/2021. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000856846				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011722	12/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO P/ SANTA MARIA DIA 08/07/2021.LEVAR PACIENTE JOSE OTAVIO RODRIGUES E SEUS PAIS PARA CONSULTA NO HUSM. LISTA DE VIAGEM E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000861747				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2021000011724	12/08/2021	15/09/2021	1.000,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAIS FIXA DE R$1.000,00 (um mil reais), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE A NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000985162				
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2021000011724	12/08/2021	19/10/2021	1.000,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAIS FIXA DE R$1.000,00 (um mil reais), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE A NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001120164				
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2021000011724	12/08/2021	11/11/2021	1.000,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAIS FIXA DE R$1.000,00 (um mil reais), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE A NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001212082				
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2021000011724	12/08/2021	29/12/2021	1.000,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAIS FIXA DE R$1.000,00 (um mil reais), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE A NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001433047				
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2021000011724	12/08/2021	30/12/2021	0,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAIS FIXA DE R$1.000,00 (um mil reais), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE A NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001120164				
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2021000011724	12/08/2021	30/12/2021	0,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAIS FIXA DE R$1.000,00 (um mil reais), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE A NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000862385				
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL	2021000011724	12/08/2021	30/12/2021	0,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O CUSTEIO DAS DESPESAS MENSAIS FIXA DE R$1.000,00 (um mil reais), REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA LIGA FEMININA DE COMBATE A NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000985162				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011728	12/08/2021	17/11/2021	0,00
LEVAR PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA E GESLAINE MOREIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE EM CRUZ ALTA. AUTORIZACAO DE AJUDA DE CUSTO/DIARIA, DIA 13/07/2021. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000861984				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011731	12/08/2021	17/11/2021	0,00
LEVAR PACIENTE MARIANO PAICA ALVES E ACOMPANHANTE PARA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAO VICENTE EM CRUZ ALTA, DIA 15/07/2021 LISTA DE VIAGEM E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000862148				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011734	12/08/2021	17/11/2021	0,00
LEVAR PACIENTE ANA PAULA SILVA PARA FISIOTERAPIA EM IJUI, DIA 19/07. LISTA DE VIAGEM E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000862344				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011736	12/08/2021	17/11/2021	0,00
LEVAR PACIENTE MARIA INOCENCIA PORTO PARA CONSULTA NO HUSM.SANTA MARIA DIA 23/07. LISTA DE VIAGEM E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000862412				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011765	13/08/2021	17/11/2021	0,00
LEVAR PACIENTE Antonio Carlos Siqueira PARA HOSPITAL MILITAR EM SANTA MARIA.DIA 12/07. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000866615				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000011766	13/08/2021	17/11/2021	0,00
LEVAR ELISABETE VAZ PADILHA PARA VISITA DO FILHO NA CLINICA BOM JESUS E LEVAR ROUPAS PARA O PACIENTE MARCOS VINICIOS CAMPOS QUE FICOU INTERNADO NO HOSPITAL CONCEICAO. EM NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000866638				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011770	13/08/2021	17/11/2021	0,00
LEVAR PACIENTE ANA PAULA SILVA PARA FISIOTERAPIA E SENHORA CLARA ROSANE SALLES E ALESSANDRO SALLES PARA VISITA AO PACIENTE OSMAR MARDINI NA UTI DO HCI. IJUI/RS LISTA E NO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000866702				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011771	13/08/2021	17/11/2021	0,00
LEVAR PACIENTE ANA CECILIA E ACOMPANHANTE PARA APLICACAO DE MEDICACAO NO HOSPITAL EM SANTO ANGELO.DIA 27/07/21 LISTA E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000866754				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011775	13/08/2021	17/11/2021	0,00
LEVAR CLARA ROSANE SALLES E ALESSANDRO SALLES PARA VISITA AO PACIENTE OSMAR MARDINI NA UTI DO HCI. IJUI DIA 30/07/21. LISTA E NOTA EM ANEXO. NSA00XX0000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000866818				
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000011779	13/08/2021	17/11/2021	0,00
AFIM DE BUSCAR A SERNHORA JENIFER LARA VILNEK EM RETORNO E BRASILIA NA RECUPERACAO DE DOENCA RARA. DIA 04/08 RETORNO 05/08 . PORTO ALEGRE. NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000866942				
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000011809	13/08/2021	29/10/2021	25.052,89
INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA, PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME RELATORIO GP. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000869444				
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2021000011849	16/08/2021	17/09/2021	2.009,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000888864				
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000011851	16/08/2021	17/11/2021	0,00
RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO,PORTO ALEGRE 05/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000886986				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011862	17/08/2021	17/11/2021	0,00
LEVAR PACIENTES ELENIR SILVA ARROJO E EDUARDO CARDOSO PARA CONSULTAS EM CRUZ ALTA.DIA 26/07/2021 LISTA E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000874027				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011866	17/08/2021	17/11/2021	0,00
LEVAR PACIENTE ISAURA PEREIRA MARTINS PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA NO HCI. DIA 26/07 IJUI. LISTA E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000873955				
SAULO BATISTA RIBEIRO MORO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011877	17/08/2021	17/11/2021	0,00
LEVAR PACIENTE ADIR EMILIANO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA NO SAO VICENTE.CRUZ ALTA 08/07. LISTA E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000874474				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SAULO BATISTA RIBEIRO MORO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011882	17/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A IJUI,LEVAR PACIENTE DOMINGOS ALACADANTE SILVA PARA RADIOTERAPIA, DIA 09/07.LISTA E NOTA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000874968				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011886	17/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO A IJUI, 21/07 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000875133				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011888	17/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO A PASSO FUNDO LEVAR PACIENTE, CONFORME DOC EM ANEXO, DIA 15/07/21 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000875337				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011889	17/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM A CASCA DIA 09/07, LEVAR PACIENTE, CONFORME DOC EM ANEXO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000875483				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011892	17/08/2021	09/12/2021	65,42
VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 08/07, LEVAR PACIENTE CONFORME DOC ANEXO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000000875575				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011892	17/08/2021	28/12/2021	0,00
VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 08/07, LEVAR PACIENTE CONFORME DOC ANEXO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000875575				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011898	17/08/2021	17/11/2021	0,00
VIAAGEM A CRUZ ALTA DIA 15/07, LEVAR PACIENTE, CONFORME DOC EM ANEXO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000875723				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021000011900	17/08/2021	17/09/2021	26.620,00
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidifica PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000943717				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021000011900	17/08/2021	28/09/2021	25.266,82
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidifica PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001057208				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021000011900	17/08/2021	19/10/2021	24.312,93
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidifica PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001129492				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021000011900	17/08/2021	02/12/2021	25.954,50
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidifica PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001301983				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021000011900	17/08/2021	28/12/2021	25.954,50
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidifica PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001240957				
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	2021000011901	17/08/2021	03/11/2021	8.298,00
Valor alusivo a Aquisicao de Equipamentos de T.I.C. para utilizacao na Sala da Vigilancia Sanitaria localizada Secretaria Municipal de Saude, conforme o Memorando 1410/20 DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000888638				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000011903	17/08/2021	17/09/2021	53.555,41
Valor alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso continuo, devidamente cadastrado PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000944130				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000011903	17/08/2021	06/10/2021	34.701,88
Valor alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso continuo, devidamente cadastrado PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000995030				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000011903	17/08/2021	04/11/2021	44.817,11
Valor alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso continuo, devidamente cadastrado PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001132244				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000011903	17/08/2021	02/12/2021	47.167,50
Valor alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso continuo, devidamente cadastrado PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001302164				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000011903	17/08/2021	28/12/2021	40.998,20
Valor alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso continuo, devidamente cadastrado PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001241715				
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2021000011903	17/08/2021	28/12/2021	52.796,44
Valor alusivo a Aquisicao de Cargas de Oxigenio Medicinal, destinados a entrega domiciliar, para pacientes com prescricao medica para uso continuo, devidamente cadastrado PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001381276				
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000011940	18/08/2021	17/09/2021	715,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000944846				
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000011940	18/08/2021	19/10/2021	424,78
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001059063				
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000011940	18/08/2021	26/10/2021	113,05
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001153437				
Grams & Grams Ltda	MEDICAMENTOS	2021000011942	18/08/2021	17/09/2021	4.494,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000948784				
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2021000011943	18/08/2021	22/09/2021	3.600,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000948725				
LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2021000011945	18/08/2021	21/09/2021	11.058,40
Valor alusivo a Aquisicao de cadeiras de rodas para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000992386				
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000011947	18/08/2021	08/09/2021	1.357,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000953249				
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000011947	18/08/2021	28/09/2021	7.099,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica	Pagamento de Subempenho 00000000000001057411				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000					
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000011947	18/08/2021	26/10/2021	460,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001153135				
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000011954	19/08/2021	29/10/2021	4.035,78
INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA, PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME RELATORIO GP. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000883560				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000011956	19/08/2021	17/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR DOACOES DO HOSPITAL CONCEICAO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA 06/08/2021, HORA DE SAIDA 16h30m NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000883621				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000011969	19/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO PARA LEVAR PACIENTES A CRUZ ALTA DIA 08/07, DOC EM ANEXO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000886177				
FRAMA LTDA-FARMAVIDDA	MEDICAMENTOS	2021000011973	19/08/2021	03/09/2021	70,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Taiane Pinheiro, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000936419				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000011974	19/08/2021	17/11/2021	0,00
Acompanhamento da paciente Sabrina Maidana dos Santos ,para internacao no Hospital Psiquiatrico Sao Pedro ,em Porto Alegre. DIA 04/08.DOC EM ANEXO. NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895050				
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000012013	20/08/2021	22/09/2021	1.665,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 01 pacote de 100 textos de 30" - periodo: Agosto de 2021 em virtude da Campanha de Vacinacao - GRIPE H1N1, confo PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000993980				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000012023	20/08/2021	10/09/2021	10.850,88
Liberacao de valores alusivo ao pagamento de 04 (quatro) tecnicos em enfermagem, contratados para a ambulancia 24 horas do hospital, com fulcro na Lei Ordinaria No 4296 d NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000949659				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000012023	20/08/2021	04/10/2021	11.815,43
Liberacao de valores alusivo ao pagamento de 04 (quatro) tecnicos em enfermagem, contratados para a ambulancia 24 horas do hospital, com fulcro na Lei Ordinaria No 4296 d NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001084055				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000012023	20/08/2021	08/11/2021	10.994,30
Liberacao de valores alusivo ao pagamento de 04 (quatro) tecnicos em enfermagem, contratados para a ambulancia 24 horas do hospital, com fulcro na Lei Ordinaria No 4296 d NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001194328				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000012023	20/08/2021	02/12/2021	11.989,48
Liberacao de valores alusivo ao pagamento de 04 (quatro) tecnicos em enfermagem, contratados para a ambulancia 24 horas do hospital, com fulcro na Lei Ordinaria No 4296 d NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001312837				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000012023	20/08/2021	30/12/2021	0,00
Liberacao de valores alusivo ao pagamento de 04 (quatro) tecnicos em enfermagem, contratados para a ambulancia 24 horas do hospital, com fulcro na Lei Ordinaria No 4296 d NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001312837				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000012023	20/08/2021	30/12/2021	0,00
Liberacao de valores alusivo ao pagamento de 04 (quatro) tecnicos em enfermagem, contratados para a ambulancia 24 horas do hospital, com fulcro na Lei Ordinaria No 4296 d NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001194328				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000012023	20/08/2021	30/12/2021	0,00
Liberacao de valores alusivo ao pagamento de 04 (quatro) tecnicos em enfermagem, contratados para a ambulancia 24 horas do hospital, com fulcro na Lei Ordinaria No 4296 d NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001084055				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000012023	20/08/2021	30/12/2021	0,00
Liberacao de valores alusivo ao pagamento de 04 (quatro) tecnicos em enfermagem, contratados para a ambulancia 24 horas do hospital, com fulcro na Lei Ordinaria No 4296 d NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000890672				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000012023	20/08/2021	30/12/2021	0,00
Liberacao de valores alusivo ao pagamento de 04 (quatro) tecnicos em enfermagem, contratados para a ambulancia 24 horas do hospital, com fulcro na Lei Ordinaria No 4296 d NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000949659				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012041	20/08/2021	21/09/2021	299,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Enio de Jesus, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014391				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012042	20/08/2021	21/09/2021	93,25
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Denise Veiga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014582				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012043	20/08/2021	21/09/2021	208,48
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Erenita Pileco, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014427				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012044	20/08/2021	21/09/2021	385,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Vanderlei Luz, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014537				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012045	20/08/2021	21/09/2021	49,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Atilio Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014573				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012046	20/08/2021	21/09/2021	220,48
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Manoel Martins, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014473				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012047	20/08/2021	21/09/2021	67,84
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Lucas Gomes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014445				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012048	20/08/2021	21/09/2021	54,99
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Luiza Ferraz, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013860				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012049	20/08/2021	21/09/2021	91,03
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Thiago Padilha, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014436				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012051	20/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PLAQUETAS NO HEMOCENTRO DO HUSM PARA O PACIENTE EPITACIO IZIDRO DOS SANTOS, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000894025				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012057	20/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE SABRINA EMILIANO COM ALTA HOSPITALAR NO HSVP, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000894199				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012060	23/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICAS EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO RS, PRE CIRURGIA, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000894281				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000012061	23/08/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, LEVAR TESTES COVID-19 PARA ANALISE NO LACEN, DA NSA00IX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000894351				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012063	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA A CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 19/07/2021, DATA DE CHEGADA 19/07/2021, HORA DE SAIDA 13h50m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000894418				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012065	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCAA E PARA O HOSPITAL DA CAUZZO, DATA DE SAIDA 06/08/2021, DATA DE CHEGADA 06/08/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000894594				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012067	23/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL DE CLINICA DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA 05/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000894642				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012068	23/08/2021	21/09/2021	43,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente:Maria de Fatima Silva , conforme prescricao medica e orcamento em anex	Pagamento de Empenho 00000000000001014528				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012070	23/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSL E NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/08/2021, DATA DE CHEGADA 06/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000894791				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012074	23/08/2021	21/09/2021	99,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria de Fatima Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anex DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014418				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012075	23/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E NA PRO AUDI, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000894861				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012077	23/08/2021	21/09/2021	54,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Otavio Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014382				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012078	23/08/2021	21/09/2021	199,60
Itraconazol 100 mg cx 15 cp Nota de Empenho substitutiva ao empenho 12071 do exercicio 2021, Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade u NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014409				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012080	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE NORMA LOPES PARA O PA DO HUSM, DATA DE SAIDA 07/08/2021, DATA DE CHEGADAD 07/08/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000894998				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012081	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895030				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012083	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895120				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012085	23/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DA PACIENTE NORMA LOPES PARA A CASA DE FAMILIARES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/08/2021, DATA DE CHEGADA 07/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895218				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012088	23/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE HELIO GODOI PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/08/2021, DATA DE CHEGADA 07/08/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895312				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012089	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895364				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000012091	23/08/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO E NA SAN NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895507				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012093	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SAO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR PACIENTE MARIANO PAIVA ALVES REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM CRUZ ALTA E A TARDE FAZER INTERNACAO NO HOSPITAL SAO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895631				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012094	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES VALQUIRIA PRONOBI , JULIANA PEREIRA SILVA E A TARDE BUSCAR MIGUEL DIAS PAIM, DATA DE SAIDA 19/07/2021, DATA DE CHEGADA 19 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895698				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000012095	23/08/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTEJOVELINA DE JESUS EM CONSULTA NO SANTA CASA, DATA DE SAIDA 21/07/2021, DATA DE CHEGADA 21/07/2021, HORA DE	Prestacao de Contas 00000000000000895736				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SAI NSA00IX000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012096	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR CARRO GOL IYO2495 PARA TROCA PARABRISA, DATA DE SAIDA 20/07/2021, DATA DE CHEGADA 20/07/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895772				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012097	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR DOMINGOS ALACANDETE PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEGADA 23/07/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895790				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012098	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA E CONSULTAS NO HCI, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHEGADA 26/07/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895817				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000012099	23/08/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE CECILIA OUTRIQUE AMARAL E MAE KARINA OURIQUE PARA CONSULTA HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 27/07/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895838				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012100	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE BERNADETE DO NASCIMENTO PARA O HCI E O PACIENTE SEBASTIAO NEVES PARA A PRO AUDI, DATA DE SAIDA 09/08/2021, DATA DE CHEGADA 09/0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895888				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012101	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E PROCEDIMENTO NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/08/2021, DATA DE CHEGADA 06/08/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895915				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012102	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALVARO BRUM PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/08/2021, DATA DE CHEGADA 08/08/2021, HORA DE SAIDA 21h45m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000895942				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012103	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O CENTRO CLINICO EM CRUZ ALTA E O PACIENTE LUIS MARIO SANTOS RANG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000898732				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012104	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000898768				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012105	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA POLICLINICA E NO HCAA, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA 05/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000898818				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012106	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES ADAO BROMBERGER E ADIR DOS SANTOS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/08/2021, DATA DE CHEGADA 06/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000898836				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012107	23/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE EDEGAR RANGEL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CREDIPLAN, DATA DE SAIDA 09/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000899037				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012108	23/08/2021	21/09/2021	49,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Fatima da Gloria, conforme prescricao medica e orcamento em ane DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014546				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012109	23/08/2021	21/09/2021	38,81
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Noeli do Amarante, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014501				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012110	23/08/2021	21/09/2021	78,79
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jussinara Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014600				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012111	23/08/2021	21/09/2021	261,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Iara Lima, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014555				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012112	23/08/2021	21/09/2021	39,99
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Taiane Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014591				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012113	23/08/2021	21/09/2021	69,99
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Daiana Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014519				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012115	24/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE VICTOR TRENTINE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MILITAR DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA 05/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000899387				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012117	24/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000899423				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000012118	24/08/2021	17/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO CONCEICAO, HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/0 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000899527				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000012120	24/08/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MELLANY BECKER DOS SANTOS PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO PEDRO, DATA DE SAIDA 09/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000899624				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012121	24/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/08/2021, DATA DE CHEGADA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 06h00 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000899826				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012122	24/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE CARLINDA FERNANDES DORNELES COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP EM CRUZ ALTA,APOS LEVEI PARA SUA RESIDENCIA NO INTERIOR DOMUNICIP NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000899920				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012125	24/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES ADAO LANGNER BROMBERGER E ADIR EMILIANO DOS SANTOS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 10/08/2021, DATA DE CHEGADA 10/0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000899986				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012126	24/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/08/2021, DATA DE CHEGADA 09/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000900887				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012127	24/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, ACOMPANHAR OS PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES E TEODORO MACHADO DA SILVA PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000901897				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012128	24/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUIZ REIS EM CONSULTA NA CLINICA RENAL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000901934				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012130	24/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSANE SANTOS PARA LIBERAR CORPO DA IRMA DANIVIA SANTOS DOS SANTOS QUE FALECEU NO HOSPITAL SAO VICENTE, DATA DE SAIDA 10/0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000901952				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012133	24/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LIDIANE FERRAZ DOS SANTOS E ROGEL BARBOSA COIMBRA COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 15/07/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000902049				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000012134	24/08/2021	17/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NA FUNDEF LAJEADO, DATA DE SAIDA 16/07/2021, DATA D NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000902077				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012137	24/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAAGEM SANTA MARIA, BUSCAR REMEDIOS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE E NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/07/2021, DATA DE CHEGADA 19/07/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000902168				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012141	24/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE CARLINDA FERNANDES NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/08/2021, DATA DE CHEGADA 10/08/2021, HORA DE	Prestacao de Contas 00000000000000902297				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SAIDA 11h00m NSA00XX000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012143	24/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE REGIS EDUARDO BOERGER PARA CONSULTA NA UNIR, DATA DE SAIDA 10/08/2021, DATA DE CHEGADA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000905823				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012145	24/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPAHAR PACIENTE CINTIA SANTOS DA ROSA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 11/08/2021, DATA DE CHEGADA 11/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000905880				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012155	24/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE ELISA NUNES PAZ COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HUSM ONDE PERMANECEU INTERNADA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000906079				
KAREN COFFY LOPES BRUM	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012159	24/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, CAPACITACAO NA 4a COORDENADORIA DE SAUDE EM SANTA MARIA, SOBRE TUBERCULOSE E VIOLENCIA E EQUIDADES, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000906188				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012161	24/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE EZEQUIEL OLIVEIRA PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000906460				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000012162	24/08/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA FUNDEF LAJEADO, DATA DE SAIDA 11/08/20 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000906478				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012171	24/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR E AUXILIAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000907734				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012175	25/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR E AUXILIAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000907963				
VINICIUS MELLO NAGERA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012177	25/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4 CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHEGADAA 26/07/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000908206				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012181	25/08/2021	21/09/2021	54,00
Systane colirio 10ml Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Erondina Oliveira, conforme prescricao medica e NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014400				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012183	25/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO COM	Prestacao de Contas 00000000000000908573				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO SAE, CLINICA VENTURA E HSVP, DATA DE SAIDA 10/08/2021, NSA00XX000000000000000000					
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012191	25/08/2021	21/09/2021	299,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Eroni da Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014564				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012192	25/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDENI JORGE MAIDANA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 11/08/2021, DATA DE CHEGADA 11/08/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000908921				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012196	25/08/2021	17/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA ROSA/HORIZONTINA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA DE CHEGADA 12/08/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000909045				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012199	25/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE NA CIDADE DE CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 10/08/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000909240				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012202	25/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 02/08/2021, DATA DE CHEGADA 02/08 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000909352				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012206	25/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE DANIVIA SANTOS DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/07/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000909394				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012208	25/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE VICTOR TRENTINI QUE REALIZOU CIRURGIA NO HOSPITAL MILITAR, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000909444				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012209	25/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE OSMAR MADEIRA PADILHA PARA REALIZAR CINTILOGRAFIA NO DIX EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/08/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000909490				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012211	25/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, LEVAR A PACIENTE CINTIA SANTOS PARA INTERNACAO NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 11/08/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000909530				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012215	25/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO/GIRUA, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO E EM GIRUA CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 10/08/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000909786				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012216	25/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO PARA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 11/08/2021, DATA DE CHEGADA 11/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000909910				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000012217	25/08/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DAT NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000909937				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012218	25/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ELISA NUNES PAZ QUE ESTAVA DE ALTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/07/2021, DATA DE CHEGADA 28/07/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000910005				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012219	25/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/08/2021, DATA DE CHEGADA 14/08/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000910034				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000012220	25/08/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA 14/08/2021, H NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000910070				
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000012230	25/08/2021	17/09/2021	2.855,12
Valor alusivo a prestacao de servicos hospitalares e tecnico profissional, realizados no mes de Julho do corrente ano, conforme documentacao em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000943896				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012231	26/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/08/2021, DATA DE CHEGADA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000912639				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012231	26/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 10/08/2021, DATA DE CHEGADA 10/08/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000912639				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012234	26/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PERLON COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA DE CHEGADA 12/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000913648				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012234	26/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PERLON COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA DE CHEGADA 12/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000913648				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012238	26/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000913778				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012238	26/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000913778				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012239	26/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 09/08/2021, DATA DE CHEGADA 09/08/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000913796				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012239	26/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 09/08/2021, DATA DE CHEGADA 09/08/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000913796				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012245	26/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE EDGAR MENEZES RANGEL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA PARTICULAR EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 29/07/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000914412				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012245	26/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE EDGAR MENEZES RANGEL COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA PARTICULAR EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 29/07/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000914412				
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000012526	26/08/2021	06/09/2021	3.197,98
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000926593				
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000012527	26/08/2021	06/09/2021	122,85
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000926611				
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000012531	26/08/2021	17/09/2021	11.591,50
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000926695				
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2021000012535	26/08/2021	17/09/2021	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021 NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000926767				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012576	26/08/2021	02/09/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NOELY CHAVES HERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/08/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000927589				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012576	26/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE NOELY CHAVES HERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/08/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000927589				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012578	26/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA	Pagamento de Empenho 00000000000000927625				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PARA CONSULTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 03/08/2021, DATA DE CHEGADA 03/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012578	26/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA PARA CONSULTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 03/08/2021, DATA DE CHEGADA 03/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000927625				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000012579	26/08/2021	02/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E HOSPITAL SAO PEDRO, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000927661				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000012579	26/08/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E HOSPITAL SAO PEDRO, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000927661				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000012580	26/08/2021	02/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 06/08/2021, NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000927706				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000012580	26/08/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 06/08/2021, NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000927706				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012581	26/08/2021	21/09/2021	96,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Marcelle Paim, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013933				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012582	26/08/2021	10/12/2021	139,47
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrea Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322129				
ADRIANA CABRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000012584	26/08/2021	03/09/2021	271,22
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o pacientes: Simone Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000936792				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012608	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR AS PACIENTES RAQUEL DA SILVA MONTEIRO MORAES E TANARA DA ROSA PARA EXAMES NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 10/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000928245				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012608	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR AS PACIENTES RAQUEL DA SILVA MONTEIRO MORAES E TANARA DA ROSA PARA EXAMES NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 10/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000928245				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012610	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELIZABETHE MARQUES MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA E JOSE MACHADO PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 11/08/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000929490				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012610	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ELIZABETHE MARQUES MARTINS COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA E JOSE MACHADO PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 11/08/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000929490				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012612	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA DE CHEGADA 12/08/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000929522				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012612	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA DE CHEGADA 12/08/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000929522				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000012613	27/08/2021	02/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000929540				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000012613	27/08/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CH NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000929540				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012616	27/08/2021	02/09/2021	736,11
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA EM DIAS E HORARIOS CONFORME NOTAS EM ANEXO MEMORANDO 1984 DO 1DOC. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000929656				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012616	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA EM DIAS E HORARIOS CONFORME NOTAS EM ANEXO MEMORANDO 1984 DO 1DOC. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000929656				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012617	27/08/2021	02/09/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE IGOR LUIZ PEREIRA RODRIGUES EM CONSULTA NA ONCOLOGIA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA DE CHEGADA 12/08/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000929699				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012617	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE IGOR LUIZ PEREIRA RODRIGUES EM CONSULTA NA ONCOLOGIA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA DE CHEGADA 12/08/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000929699				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012622	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE NILTON LUIZ DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARAA PARA CLINICAS DE OLHOS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000929844				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012622	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE NILTON LUIZ DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARAA PARA CLINICAS DE OLHOS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA	Prestacao de Contas 00000000000000929844				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
13/08/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000012623	27/08/2021	02/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA PUCRS, SANTA CASA E FUNDEF LAJEADO, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000929945				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000012623	27/08/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA PUCRS, SANTA CASA E FUNDEF LAJEADO, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000929945				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012625	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR PACIENTE PARA UTI COVID NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI, DATA DE SAIDA 15/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 19h45m NSA00XX000000000000003160	Pagamento de Empenho 00000000000000930062				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012625	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR PACIENTE PARA UTI COVID NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI, DATA DE SAIDA 15/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 19h45m NSA00XX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000000930062				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012627	27/08/2021	02/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES COM MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000930861				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012627	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES COM MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000930861				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012628	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO PARA CONSULTA NO HUSM E BUSCAR REMEDIOS NA 4a CRS, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA 13/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000931242				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012628	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO PARA CONSULTA NO HUSM E BUSCAR REMEDIOS NA 4a CRS, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA 13/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000931242				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012631	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE ELISA NUNES COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000931389				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012631	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR A PACIENTE ELISA NUNES COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000931389				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012633	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE EZEQUIEL OLIVEIRA EM CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000931499				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012633	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE EZEQUIEL OLIVEIRA EM CONSULTA NO HOSPITAL SAO VICENTE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000931499				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000012634	27/08/2021	02/09/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA BASSANO, LEVAR FAMILIARES PARA VISITA DE PACIENTE INTERNADO NA CLINICA SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 07/08/2021, DATA DE CHEGADA 07/0 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000931633				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000012634	27/08/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA BASSANO, LEVAR FAMILIARES PARA VISITA DE PACIENTE INTERNADO NA CLINICA SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 07/08/2021, DATA DE CHEGADA 07/0 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000931633				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000012635	27/08/2021	02/09/2021	449,88
DIARIA C/ PERNOITE A PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR A MENOR LIVIA SAGRILLO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA.DIA 10/11-08-2021. NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000932076				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000012635	27/08/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA C/ PERNOITE A PORTO ALEGRE AFIM DE LEVAR A MENOR LIVIA SAGRILLO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA.DIA 10/11-08-2021. NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000932076				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012638	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA 13/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000931784				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012638	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA HEMODIALISE NA CLINICA RENAL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA 13/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000931784				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012639	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE JUAREZ VIANA BATISTA PARA HOSPITAL SAO VICENTE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/08/2021, DATA DE CHEGADA 14/08/20 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000931824				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012639	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE JUAREZ VIANA BATISTA PARA HOSPITAL SAO VICENTE EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 14/08/2021, DATA DE CHEGADA 14/08/20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000931824				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012641	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA DE CHEGADA 12/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000931907				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012641	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA DE CHEGADA 12/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000931907				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012644	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ELISA NUNES PAZ NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/08/2021, DATA DE CHEGADA 07/08/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000932050				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012644	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ELISA NUNES PAZ NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/08/2021, DATA DE CHEGADA 07/08/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000932050				
ALAN L. JOBIM & CIA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012645	27/08/2021	30/09/2021	3.450,00
Valor alusivo a contratacao de empresa para prestacao de servico de licenciamento ambiental destinado ao castramovel, descricao do servico: Projeto tecnico de licenciamen DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001058844				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012646	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/08/2021, DATA DE CHEGADA 09/08 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000932109				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012646	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 09/08/2021, DATA DE CHEGADA 09/08 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000932109				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012648	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA 13/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000932195				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012648	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA 13/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000932195				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012649	27/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO, LEVAR RENATA MAMBRIN PARA REALIZAR PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 03/08/2021, DATA DE CHEGADA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000932229				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012649	27/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO, LEVAR RENATA MAMBRIN PARA REALIZAR PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 03/08/2021, DATA DE CHEGADA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000932229				
ADRIANA CABRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000012651	27/08/2021	03/09/2021	78,94
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Carlos Gravi, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000937492				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
ADRIANA CABRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000012652	27/08/2021	03/09/2021	93,38
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Nicole Dias, conforme prescricao medica, laudo social e orcamento em DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000936908				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012655	30/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA DE CHEGADA 12/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000933846				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012655	30/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA DE CHEGADA 12/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000933846				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012657	30/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000933913				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012657	30/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000933913				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012660	30/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE WANDA TONIN PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000934103				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012660	30/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE WANDA TONIN PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000934103				
VINICIUS MELLO NAGERA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012665	30/08/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JAGUARI, IDA A JAGUARI PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO PREFEITO MUNICIPAL GUSTAVO HERTER TERRA, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGAADA 13/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000934252				
VINICIUS MELLO NAGERA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012665	30/08/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JAGUARI, IDA A JAGUARI PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO PREFEITO MUNICIPAL GUSTAVO HERTER TERRA, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGAADA 13/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000934252				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012671	30/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JUAREZ BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA COM CIRURGIAO BUCO-MAXILO-FACIAL NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000934418				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012671	30/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JUAREZ BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA COM CIRURGIAO BUCO-MAXILO-FACIAL NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000934418				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012681	30/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO, LEVAR SERVIDORA DA MUNICIPALIDADE PARA PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHEGADA 17/08/2021. VALOR CONFORME ART 3 PARAGRA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000934806				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012681	30/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CARAZINHO, LEVAR SERVIDORA DA MUNICIPALIDADE PARA PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHEGADA 17/08/2021. VALOR CONFORME ART 3 PARAGRA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000934806				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012685	30/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES POS CIRURGIA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHEGADA 17/08/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000936297				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012685	30/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES POS CIRURGIA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHEGADA 17/08/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000936297				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012689	30/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/08/2021, DATA DE CHEGADA 23/08/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000936488				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012689	30/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/08/2021, DATA DE CHEGADA 23/08/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000936488				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012691	30/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 20/08/2021, DATA DE CHEGADA 20/08/2021, HORA DE SAIDA 13h30 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000936648				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012691	30/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 20/08/2021, DATA DE CHEGADA 20/08/2021, HORA DE SAIDA 13h30 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000936648				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012695	30/08/2021	02/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE IVONE DA ROSA LOUZADA PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 21/08/2021, DATA DE CHEGADA 21/08/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000936982				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012695	30/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE IVONE DA ROSA LOUZADA PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 21/08/2021, DATA DE CHEGADA 21/08/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000936982				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012701	30/08/2021	02/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LUCAS OLIVEIRA DA SILVA E JUSSARA JESUS DAA SILVEIRA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 23/08/2021, DATA DE CHEGADA 23/0	Pagamento de Empenho 00000000000000937460				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012701	30/08/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LUCAS OLIVEIRA DA SILVA E JUSSARA JESUS DAA SILVEIRA PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 23/08/2021, DATA DE CHEGADA 23/0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000937460				
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000012721	30/08/2021	10/09/2021	3.520,00
Valor alusivo a 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 c NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000953095				
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000012725	30/08/2021	10/09/2021	3.520,00
Valor alusivo a 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 c NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000953067				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000012732	31/08/2021	03/09/2021	168,13
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL. DOC DE COBRANCA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000940262				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000012732	31/08/2021	23/09/2021	4.020,30
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL. DOC DE COBRANCA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001009211				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000012732	31/08/2021	13/10/2021	14.825,11
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL. DOC DE COBRANCA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001107225				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000012732	31/08/2021	02/12/2021	14.074,50
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL. DOC DE COBRANCA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001224718				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000012732	31/08/2021	13/12/2021	14.119,62
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: HOSPITAL. DOC DE COBRANCA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001354427				
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000012737	31/08/2021	10/09/2021	3.520,00
Valor alusivo a 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 c NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000953058				
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000012800	01/09/2021	30/09/2021	25.905,60
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUPANCIRETA.Contrato 204/2021. Pregao Eletronico 21/2 PRE07IN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001073738				
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000012800	01/09/2021	08/11/2021	25.905,60
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUPANCIRETA.Contrato 204/2021. Pregao Eletronico 21/2 PRE07IN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001196252				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	2021000012800	01/09/2021	30/11/2021	25.905,60
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTOES DE VALE-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUPANCIRETA.Contrato 204/2021. Pregao Eletronico 21/2 PRE07IN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001291044				
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD.	MEDICAMENTOS	2021000012829	02/09/2021	29/10/2021	5.350,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001128833				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012839	02/09/2021	21/09/2021	68,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Osmar Almeida, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013924				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012840	02/09/2021	17/11/2021	235,65
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Wendwerson Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232646				
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000012851	03/09/2021	10/09/2021	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos,desempenhado na Secretaria Municipal de Saude, com carga horaria de 40 (quarenta) horas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000964360				
SEGUROS SURA S.A	SEGUROS EM GERAL	2021000012875	03/09/2021	14/09/2021	1.159,48
Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Coberturas de Seguros para Veiculos da Frota Municipal PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000994319				
SEGUROS SURA S.A	SEGUROS EM GERAL	2021000012875	03/09/2021	15/10/2021	1.159,48
Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Coberturas de Seguros para Veiculos da Frota Municipal PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001116718				
SEGUROS SURA S.A	SEGUROS EM GERAL	2021000012875	03/09/2021	16/11/2021	1.159,48
Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Coberturas de Seguros para Veiculos da Frota Municipal PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001233883				
LIVRARIA FOLLMANN LTDA - CENTENARIA - C. ALTA	MOBILIARIO EM GERAL	2021000012895	03/09/2021	18/10/2021	3.400,00
Valor alusivo a Aquisicao de cadeiras fixas em polipropileno para utilizacao nas unidades de saude da Secretaria Municipal de Saude, conforme o orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001057770				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012900	03/09/2021	17/11/2021	124,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Lucas Gomes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232637				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012901	03/09/2021	21/09/2021	54,75
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Gecy Braz de Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014373				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000012903	03/09/2021	21/09/2021	147,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013788				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012916	06/09/2021	15/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PROFISSIONAIS DA SMS PARA CURSO NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 20/08/2021, DATA DE CHEGADA 20/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000967600				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012916	06/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PROFISSIONAIS DA SMS PARA CURSO NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 20/08/2021, DATA DE CHEGADA 20/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000967600				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012917	06/09/2021	06/09/2021	51,87
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000969028				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012917	06/09/2021	06/09/2021	87,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000969028				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012917	06/09/2021	06/09/2021	320,80
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000969028				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012917	06/09/2021	10/09/2021	1.151,53
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria municipal de Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000969028				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012918	06/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JORDANA DA SILVEIRA NO HSL, DATA DE SAIDA 21/08/2021, DATA DE CHEGADA 21/08/2021, HORA DE SAIDA 08h30m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000967690				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012918	06/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JORDANA DA SILVEIRA NO HSL, DATA DE SAIDA 21/08/2021, DATA DE CHEGADA 21/08/2021, HORA DE SAIDA 08h30m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000967690				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012919	06/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO CARLOS OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA DE CHEGADA 18/08/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000967756				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012919	06/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO CARLOS OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA DE CHEGADA 18/08/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000967756				
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2021000012925	06/09/2021	10/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE MELLANY BECKER SANTOS QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 2 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000967915				
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2021000012925	06/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE MELLANY BECKER SANTOS QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO EM PORTO ALEGRE,	Prestacao de Contas 00000000000000967915				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DATA DE SAIDA 2 NSA00IX000000000000000000					
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012927	06/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE CLEITOMAR PADILHA VARGAS PARA INTERNACAO NA CT CASA VITA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 23/08/2021, DATA DE CHEGADA 23/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968018				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012927	06/09/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE CLEITOMAR PADILHA VARGAS PARA INTERNACAO NA CT CASA VITA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 23/08/2021, DATA DE CHEGADA 23/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968018				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012929	06/09/2021	06/09/2021	51,87
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPCA 08/2021 00000000000000969080				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012929	06/09/2021	06/09/2021	87,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPCA 08/2021 00000000000000969080				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012929	06/09/2021	06/09/2021	320,80
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPCA 08/2021 00000000000000969080				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012929	06/09/2021	10/09/2021	1.151,53
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria de Saude, com carga horaria de 20 PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000969080				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012930	06/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO "PRATICA DE COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA" NO LACEN 4a CRS NA CIDADE DE SANTA MARIA, DATA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968088				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012930	06/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO "PRATICA DE COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA" NO LACEN 4a CRS NA CIDADE DE SANTA MARIA, DATA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968088				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012933	06/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, VIAGEM A SANTA MARIA RS, PARTICIPAR DE CAPACITACAO "PRATICA DE COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA", DATA DE SAIDA 20/08/20 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968150				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012933	06/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, VIAGEM A SANTA MARIA RS, PARTICIPAR DE CAPACITACAO "PRATICA DE COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA", DATA DE SAIDA 20/08/20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968150				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012935	06/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE VALDOMIRO MOURA PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/08/2021, DATA DE CHEGADA 20/08/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968216				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012935	06/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE VALDOMIRO MOURA PARA CONSULTA NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/08/2021, DATA DE CHEGADA 20/08/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968216				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012938	06/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, ACOMPANHAR PACIENTE REGIS GOERGEN PARA CONSULTA NA UNIR EM NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968266				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012938	06/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, ACOMPANHAR PACIENTE REGIS GOERGEN PARA CONSULTA NA UNIR EM NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968266				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012940	06/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JORDANA DA SILVEIRA NO HSL, DATA DE SAIDA 21/08/2021, DATA DE CHEGADA 21/08/2021, HORA DE SAIDA 08h15m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968335				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012940	06/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JORDANA DA SILVEIRA NO HSL, DATA DE SAIDA 21/08/2021, DATA DE CHEGADA 21/08/2021, HORA DE SAIDA 08h15m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968335				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012943	06/09/2021	10/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUSSARA JESUS DA SILVEIRA PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968380				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012943	06/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE JUSSARA JESUS DA SILVEIRA PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968380				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012948	06/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DATA DE CHEGADA 24/08/2021, HORA DE SAIDA 06h00 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968538				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012948	06/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DATA DE CHEGADA 24/08/2021, HORA DE SAIDA 06h00 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968538				
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000012950	06/09/2021	17/09/2021	30.246,05
INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVICO REF AO MES DE AGISTO DE 2021. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968561				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
LUCIANE BRUM DA SILVA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2021000012956	06/09/2021	10/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE MELLANY BECKER SANTOS QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 2 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968728				
LUCIANE BRUM DA SILVA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2021000012956	06/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE MELLANY BECKER SANTOS QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 2 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968728				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000012958	06/09/2021	10/09/2021	229,03
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8566 REFERENTE A VIAGEM PORTO ALEGRE/CAXIAS DO SUL DIA 18/05/2021. CONFORME AUTORIZACAO EXPRESSA DO SECRETARIO DE SAUDE VINICIOS MELO NAGE NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968774				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000012958	06/09/2021	28/12/2021	0,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8566 REFERENTE A VIAGEM PORTO ALEGRE/CAXIAS DO SUL DIA 18/05/2021. CONFORME AUTORIZACAO EXPRESSA DO SECRETARIO DE SAUDE VINICIOS MELO NAGE NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968774				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000012959	06/09/2021	10/09/2021	229,03
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8548 REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/CAXIAS DO SUL DIA 18/05/2021. CONFORME AUTORIZACAO EXPRESSA DO SECRETARIO DE SAUDE VINICIOS MELO NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968792				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000012959	06/09/2021	26/11/2021	0,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8548 REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/CAXIAS DO SUL DIA 18/05/2021. CONFORME AUTORIZACAO EXPRESSA DO SECRETARIO DE SAUDE VINICIOS MELO NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968792				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012960	06/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, Acompanhar paciente Osmar de Almeida no HSVP Cruz Alta em seguida levar Jordan Pinheiro para Hemodialise na clinica renal do hsvp, data d NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968831				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012960	06/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, Acompanhar paciente Osmar de Almeida no HSVP Cruz Alta em seguida levar Jordan Pinheiro para Hemodialise na clinica renal do hsvp, data d NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968831				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012961	06/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE AVANIR SEIBEL PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DATA DE CHEGADA 24/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968867				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012961	06/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE AVANIR SEIBEL PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DATA DE CHEGADA 24/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968867				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012963	06/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTETS LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DATA DE CHEGADA	Pagamento de Empenho 00000000000000968903				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
24/08/2021, HOR NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012963	06/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTETS LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DATA DE CHEGADA 24/08/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968903				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012964	06/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE LIA BEATRIZ DA ROSA LOUZADA PARA O HOSPITAL DE OLHOS PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DATA DE CHEGADA 25/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000968960				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012964	06/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE LIA BEATRIZ DA ROSA LOUZADA PARA O HOSPITAL DE OLHOS PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DATA DE CHEGADA 25/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000968960				
ADRIANA CABRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2021000012965	06/09/2021	24/09/2021	273,73
Valor alusivo a aquisicao emergencial de leite NEOCATE LCP sendo de necessidade urgente para o paciente menor, de iniciais, L. V. S. S. Conforme receita e Parecer Social DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000992292				
ADRIANA CABRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000012966	06/09/2021	05/10/2021	335,84
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Ikaro Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014510				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012967	06/09/2021	08/09/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000971569				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012967	06/09/2021	08/09/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000971569				
JEVERSON FERREIRA DE FREITAS	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012967	06/09/2021	10/09/2021	609,67
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000971569				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012968	06/09/2021	08/09/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000971610				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012968	06/09/2021	08/09/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000971610				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012968	06/09/2021	10/09/2021	609,67
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000971610				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000012973	06/09/2021	10/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/NOVO HAMBURGO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HOSPITAL SAO PEDRO E LEVAR PACIENTE PARA REABILITACAO NA FAZENDA SENHOR NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000969508				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000012973	06/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE/NOVO HAMBURGO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HOSPITAL SAO PEDRO E LEVAR PACIENTE PARA REABILITACAO NA FAZENDA SENHOR NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000969508				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012977	06/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI E NO HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000969950				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012977	06/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI E NO HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000969950				
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2021000012982	08/09/2021	10/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE DO CAPS SABRINA MAIDANA QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO EM PORTO ALEGRE E RECEBER O PL NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000971390				
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2021000012982	08/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE DO CAPS SABRINA MAIDANA QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO EM PORTO ALEGRE E RECEBER O PL NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000971390				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012984	08/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000971476				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012984	08/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000971476				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012985	08/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE AVANIR JORGE SEIBEL EM CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DATA DE CHEGADA 24/08/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000971508				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012985	08/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE AVANIR JORGE SEIBEL EM CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DATA DE CHEGADA 24/08/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000971508				
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012989	08/09/2021	08/09/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000975917				
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012989	08/09/2021	08/09/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000975917				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012989	08/09/2021	10/09/2021	609,67
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000975917				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012990	08/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA SILVA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, APOS LEVAR O PACIENTE REGIS GOERGES PARA CONSULTA NA UNIR EM IJU NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000971673				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012990	08/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA SILVA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, APOS LEVAR O PACIENTE REGIS GOERGES PARA CONSULTA NA UNIR EM IJU NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000971673				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012993	08/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR GESTANTE ELIANE MACHADO PARA AVALIACAO E POSTTERIOR INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DATA DE CHEGADA 25/08/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000971773				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012993	08/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR GESTANTE ELIANE MACHADO PARA AVALIACAO E POSTTERIOR INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DATA DE CHEGADA 25/08/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000971773				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012994	08/09/2021	08/09/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000975967				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012994	08/09/2021	08/09/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000975967				
JESSICA MORAES DA SILVA LOPES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012994	08/09/2021	10/09/2021	609,67
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo,desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000975967				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000012996	08/09/2021	10/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000972484				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000012996	08/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000972484				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012998	08/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR O PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, ALA PSIQUIATRICA, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DATA DE CHEGADA 25/08 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000973072				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000012998	08/09/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR O PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL	Prestacao de Contas 00000000000000973072				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NOSSA SENHORA DA PIEDADE, ALA PSIQUIATRICA, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DATA DE CHEGADA 25/08 NSA00XX000000000000000000					
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012999	08/09/2021	08/09/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000976217				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012999	08/09/2021	08/09/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000976217				
JONATAN SOARES MOREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000012999	08/09/2021	10/09/2021	609,67
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976217				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013000	08/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA NA 4a CRS PELO VIGIAGUA PARA ANALISE NO LACEM, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000974256				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013000	08/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA NA 4a CRS PELO VIGIAGUA PARA ANALISE NO LACEM, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000974256				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013003	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E HSL EM CRUZ ALTA, PRO AUDI, CLINICA SANITAS E HCI EM IJUI, DATA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000975999				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013003	08/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP E HSL EM CRUZ ALTA, PRO AUDI, CLINICA SANITAS E HCI EM IJUI, DATA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000975999				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013004	08/09/2021	13/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA GLORIA REIS COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 21/07/2021, DATA DE CHEGADA 21/07/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976026				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013004	08/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA GLORIA REIS COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 21/07/2021, DATA DE CHEGADA 21/07/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976026				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013005	08/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHEGADA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976053				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013005	08/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE DOMINGOS ALACANDETE DA SILVA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/07/2021, DATA DE CHEGADA 22/07/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976053				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013006	08/09/2021	13/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976080				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013006	08/09/2021	19/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 23/07/2021, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976080				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013007	08/09/2021	10/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTTA, EXAMES E PROCEDIMENTO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHEGADA 26/07/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976112				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013007	08/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTTA, EXAMES E PROCEDIMENTO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/07/2021, DATA DE CHEGADA 26/07/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976112				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013008	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO NO HCI, DATA DE SAIDA 27/07/2021, DATA DE CHEGADA 27/07/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976139				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013008	08/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO NO HCI, DATA DE SAIDA 27/07/2021, DATA DE CHEGADA 27/07/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976139				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013010	08/09/2021	13/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA E PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 29/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976263				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013010	08/09/2021	19/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA E PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 29/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976263				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013010	08/09/2021	19/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA E PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 29/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976263				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013010	08/09/2021	19/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A SANTA CASA E PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 29/07/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Est.Prestacao Contas 00000000000001252146				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013012	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/07/2021, DATA DE CHEGADA 30/07/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE	Pagamento de Empenho 00000000000000976292				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CHEG NSA00XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013012	08/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/07/2021, DATA DE CHEGADA 30/07/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976292				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000013013	08/09/2021	13/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSERI TEREZINHA RODRIGUES DOS REIS PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976312				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000013013	08/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE ROSERI TEREZINHA RODRIGUES DOS REIS PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976312				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013015	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA O HCI EM IJUI E PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976360				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013015	08/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA O HCI EM IJUI E PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976360				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000013016	08/09/2021	13/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O AMBULATORIO DERMATOLOGIA SANITARIA E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976396				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000013016	08/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O AMBULATORIO DERMATOLOGIA SANITARIA E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976396				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013017	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHEGADA 17/08/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976421				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013017	08/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHEGADA 17/08/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976421				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013018	08/09/2021	13/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/08/2021, DATA DE CHEGADA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976439				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013018	08/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/08/2021, DATA DE CHEGADA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976439				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013019	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR BUSCA DA PACIENTE NICOLE SOARES DIAS, DO CENTRO TERAPEUTICO PLENNO, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976457				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013019	08/09/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR BUSCA DA PACIENTE NICOLE SOARES DIAS, DO CENTRO TERAPEUTICO PLENNO, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976457				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013020	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976481				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013020	08/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976481				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013021	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, E O PACIENTE PERLON DA SILVA LEAL COM ACOMPANHANTE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976499				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013021	08/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, E O PACIENTE PERLON DA SILVA LEAL COM ACOMPANHANTE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976499				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013022	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976517				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013022	08/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976517				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013023	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUCAS NOGUEIRA COM FRATURA NA MAE DIREITA PARA AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976537				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013023	08/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUCAS NOGUEIRA COM FRATURA NA MAE DIREITA PARA AVALIACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA	Prestacao de Contas 00000000000000976537				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
27/08/2021, NSA00XX000000000000000000					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013024	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/08/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976555				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013024	08/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/08/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976555				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013025	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976578				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013025	08/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976578				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013026	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976601				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013026	08/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976601				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013027	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTET MARIA INOCENCIA PORTO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976619				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013027	08/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTET MARIA INOCENCIA PORTO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976619				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013030	08/09/2021	08/09/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000000976702				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013030	08/09/2021	08/09/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000000976702				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013030	08/09/2021	10/09/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Pagamento de Subempenho 00000000000000976702				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013030	08/09/2021	04/10/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000001087665				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013030	08/09/2021	04/10/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000001087665				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013030	08/09/2021	06/10/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Pagamento de Subempenho 00000000000001087665				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013031	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 23/08/2021, DATA DE CHEGADA 23/08/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976743				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013031	08/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 23/08/2021, DATA DE CHEGADA 23/08/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976743				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	08/09/2021	76,67
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000976947				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	08/09/2021	96,96
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000976947				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	08/09/2021	355,52
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000976947				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	10/09/2021	2.702,85
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000976947				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	05/10/2021	76,67
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001094363				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	05/10/2021	96,96
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001094363				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	05/10/2021	355,52
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001094363				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	08/10/2021	2.702,85
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001094363				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	09/11/2021	76,67
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001213885				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	09/11/2021	96,96
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001213885				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	09/11/2021	355,52
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001213885				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	10/11/2021	2.702,85
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001213885				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	02/12/2021	76,67
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001313512				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	02/12/2021	96,96
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001313512				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	02/12/2021	355,52
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001313512				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	08/12/2021	76,67
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338711				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	08/12/2021	96,96
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338711				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	08/12/2021	355,52
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338711				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	10/12/2021	2.702,85
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001313512				
EDUARDO MARDINI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013032	08/09/2021	27/12/2021	2.702,85
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao	Pagamento de Subempenho 00000000000001338711				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013033	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE JAINE BOENO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DATA DE CHEGADA 24/08/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976784				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013033	08/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE JAINE BOENO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DATA DE CHEGADA 24/08/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976784				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013034	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS DE RETORNO NA CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS DA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 28 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976816				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013034	08/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS DE RETORNO NA CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS DA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 28 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976816				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013036	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976857				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013036	08/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976857				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013037	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANANDA DOMINGOS FERNANDES DO HCBT PARA O PA DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/08/2021, DATA DE CHEGADA 29/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976875				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013037	08/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANANDA DOMINGOS FERNANDES DO HCBT PARA O PA DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/08/2021, DATA DE CHEGADA 29/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976875				
VINICIUS MELLO NAGERA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013038	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000976929				
VINICIUS MELLO NAGERA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013038	08/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000976929				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013039	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977017				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013039	08/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977017				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	08/09/2021	76,67
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000977089				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	08/09/2021	96,96
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000977089				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	08/09/2021	355,52
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000977089				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	10/09/2021	2.702,85
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000977089				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	05/10/2021	76,67
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001094406				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	05/10/2021	96,96
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001094406				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	05/10/2021	355,52
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001094406				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	08/10/2021	2.702,85
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001094406				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	09/11/2021	76,67
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001213985				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	09/11/2021	96,96
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001213985				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	09/11/2021	355,52
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001213985				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	02/12/2021	76,67
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001313599				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	02/12/2021	96,96
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001313599				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	02/12/2021	355,52
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001313599				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	08/12/2021	76,67
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338754				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	08/12/2021	96,96
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338754				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	08/12/2021	355,52
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338754				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	10/12/2021	2.702,85
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001313599				
DIOVANA DA COSTA KUHN	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013040	08/09/2021	27/12/2021	2.702,85
prestacao de servico de vigilancia sanitaria, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001338754				
KAREN COFFY LOPES BRUM	DIARIAS NO PAIS	2021000013041	08/09/2021	13/09/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, ACOMPANHAR AMBULANCIA DO SAMU QUE FOI PARA CONSERTO NA TCA TRANSFORMACOES VEICULARES EM ERECHIM, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977051				
KAREN COFFY LOPES BRUM	DIARIAS NO PAIS	2021000013041	08/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM ERECHIM, ACOMPANHAR AMBULANCIA DO SAMU QUE FOI PARA CONSERTO NA TCA TRANSFORMACOES VEICULARES EM ERECHIM, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977051				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013042	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE LIA BEATRIZ DA ROSA LOUZADA PARA O HOSPITAL DE OLHOS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DATA DE CHEGADA 25/08/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977080				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013042	08/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE LIA BEATRIZ DA ROSA LOUZADA PARA O HOSPITAL DE OLHOS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DATA DE CHEGADA 25/08/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977080				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013043	08/09/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR O PACIENTE CLEITOMAR PADILHA VARGAS DA CT CASA VITA DE PASSO FUNDO ONDE ESTAVA INTERNADO, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000000977141				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013043	08/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR O PACIENTE CLEITOMAR PADILHA VARGAS DA CT CASA VITA DE PASSO FUNDO ONDE ESTAVA INTERNADO, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977141				
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013044	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977159				
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013044	08/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977159				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013045	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/08/2021, DATA DE CHEGADA 20/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977177				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013045	08/09/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/08/2021, DATA DE CHEGADA 20/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977177				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013046	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HGU EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/08/2021, DATA DE CHEGADA 21/08/2021, HORA DE SAIDA 21h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977195				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013046	08/09/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HGU EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/08/2021, DATA DE CHEGADA 21/08/2021, HORA DE SAIDA 21h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977195				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013047	08/09/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CLOVIS BRUM PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA DE CHEGADA 18/08/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000000977213				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013047	08/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE CLOVIS BRUM PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA DE CHEGADA 18/08/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977213				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013048	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE REGIS GEORGE NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, HORA DE SAIDA 12h50m, HORA DE CHEGADA	Pagamento de Empenho 00000000000000977231				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
20h NSA00XX000000000000000000					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013048	08/09/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE REGIS GEORGE NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, HORA DE SAIDA 12h50m, HORA DE CHEGADA 20h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977231				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013049	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 28/08/2021, DATA DE CHEGADA 28/0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977249				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013049	08/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 28/08/2021, DATA DE CHEGADA 28/0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977249				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013050	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PELA VIGIAGUA NO LABORATORIO LACEN NA 4a CRS, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977267				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013050	08/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PELA VIGIAGUA NO LABORATORIO LACEN NA 4a CRS, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977267				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013051	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA DE SAIDA 12h45m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977285				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013051	08/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA DE SAIDA 12h45m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977285				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013052	08/09/2021	13/09/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PERICIA MEDICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977303				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013052	08/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E PERICIA MEDICA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977303				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013053	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977321				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013053	08/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977321				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013054	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/08/2021, DATA DE CHEGADA 02/08/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977339				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013054	08/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 02/08/2021, DATA DE CHEGADA 02/08/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977339				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013055	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 03/08/2021, DATA DE CHEGADA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977357				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013055	08/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NA PROAUDI, DATA DE SAIDA 03/08/2021, DATA DE CHEGADA 03/08/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977357				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013056	08/09/2021	13/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977375				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013056	08/09/2021	19/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 04/08/2021, DATA DE CHEGADA 04/08/2021 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977375				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013057	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADIR EMILIANO DOS SANTOS PARA O HCI, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977393				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013057	08/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADIR EMILIANO DOS SANTOS PARA O HCI, DATA DE SAIDA 05/08/2021, DATA DE CHEGADA 05/08/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977393				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013059	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E JOANITA MACHADO DE VEIGA PARA CONSULTA NO HCAA, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977503				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013059	08/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ZILA DE FATIMA DA COSTA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA O HUSM E JOANITA MACHADO DE VEIGA PARA CONSULTA NO	Prestacao de Contas 00000000000000977503				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HCAA, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000					
RAMONNY FERREIRA THONES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013061	08/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977567				
RAMONNY FERREIRA THONES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013061	08/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977567				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013063	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ILZAA JUSSARA CORTES DE MIRANDA PARA CONSULTA NO HUSM E LEDA RODRIGUES DA SILVEIRA PARA O HOSPITAL DA UNIMED, DATA DE S NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977655				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013063	09/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES ILZAA JUSSARA CORTES DE MIRANDA PARA CONSULTA NO HUSM E LEDA RODRIGUES DA SILVEIRA PARA O HOSPITAL DA UNIMED, DATA DE S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977655				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013064	09/09/2021	13/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL CONCEICAO, HOSPITAL DA PUC, HOSPITAL DE CLINICAS E SAN NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977700				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013064	09/09/2021	19/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL CONCEICAO, HOSPITAL DA PUC, HOSPITAL DE CLINICAS E SAN NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977700				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000013065	09/09/2021	13/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ADAIR BESSESTIL PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 01/09/2021, DATA DE CHEGADA 01/09/2021, HO NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977745				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000013065	09/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ADAIR BESSESTIL PARA EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 01/09/2021, DATA DE CHEGADA 01/09/2021, HO NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977745				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013067	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI E PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/09/2021, DATA DE CHEGADA 01/09/2021, HORA DE SAIDA 13 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977816				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013067	09/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HCI E PARA A PRO AUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 01/09/2021, DATA DE CHEGADA 01/09/2021, HORA DE SAIDA 13 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977816				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013068	09/09/2021	13/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977871				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013068	09/09/2021	19/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977871				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013070	09/09/2021	13/09/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA PERICIA NO INSS E PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977959				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013070	09/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA PERICIA NO INSS E PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000977959				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013072	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/08/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978004				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013072	09/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/08/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978004				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	09/09/2021	174,00
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000978282				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	09/09/2021	550,19
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000978282				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	09/09/2021	638,00
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000978282				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	10/09/2021	4.437,81
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000978282				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	05/10/2021	174,00
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001094459				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	05/10/2021	550,19
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001094459				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	05/10/2021	638,00
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001094459				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	07/10/2021	4.437,81
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001094459				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	09/11/2021	174,00
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001213569				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	09/11/2021	550,19
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001213569				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	09/11/2021	638,00
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001213569				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	11/11/2021	4.437,81
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001213569				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	02/12/2021	174,00
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001313397				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	02/12/2021	550,19
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001313397				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	02/12/2021	638,00
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001313397				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	08/12/2021	174,00
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338668				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	08/12/2021	550,19
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338668				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	08/12/2021	638,00
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338668				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	10/12/2021	4.437,81
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001313397				
BIANCA PEROBELLI CORREA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000013074	09/09/2021	27/12/2021	4.437,81
contratacao de profissional Veterinario para a prestacao de servico no Castramovel, a ser realizado	Pagamento de Subempenho 00000000000001338668				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
conforme a demanda da administracao municipal, de segunda a sexta feir PRD01XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013076	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM E COM MEDICO PARTICULAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978090				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013076	09/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM E COM MEDICO PARTICULAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978090				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013078	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA, CLINICA RENAL EM CRUZ ALTA E NA PRO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978186				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013078	09/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, CENTRO DA MULHER E DA CRIANCA, CLINICA RENAL EM CRUZ ALTA E NA PRO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978186				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013079	09/09/2021	13/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO PEDRO, DATA DE SAIDA 20/08/2021, DATA DE CHEGADA 20 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978237				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013079	09/09/2021	19/11/2021	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 20/08/2021, DATA DE CHEGADA 20 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978237				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013080	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 19/08/2021, DATA DE CHEGADA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978255				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013080	09/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 19/08/2021, DATA DE CHEGADA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978255				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013082	09/09/2021	13/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA PUC, CONCEICAO E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 17/08/202 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978343				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013082	09/09/2021	19/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA PUC, CONCEICAO E SANTA CASA, DATA DE SAIDA 17/08/202 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978343				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013085	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR O PACIENTE ALDORI RIBEIRO LEAL NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978478				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013085	09/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR O PACIENTE ALDORI RIBEIRO LEAL NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978478				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013086	09/09/2021	13/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ARIEL Da SILVA LEAL E MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978501				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013086	09/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR OS PACIENTES ARIEL Da SILVA LEAL E MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES LIMA COM ACOMPANHANTES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978501				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013091	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA BUSCAR CADEIRA DE RODA MOTORIZADA NA UNIR, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978588				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013091	09/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA BUSCAR CADEIRA DE RODA MOTORIZADA NA UNIR, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978588				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013094	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/09/2021, DATA DE CHEGADA 01/09/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978676				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013094	09/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/09/2021, DATA DE CHEGADA 01/09/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978676				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013096	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, Buscar paciente Carlinda Dornelles no assentamento Santa Luzia e levar a paciente para consulta com traumatologista no Hospital Sao Vicen NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978732				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013096	09/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, Buscar paciente Carlinda Dornelles no assentamento Santa Luzia e levar a paciente para consulta com traumatologista no Hospital Sao Vicen NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978732				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013097	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES DE CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA DE SAIDA	Pagamento de Empenho 00000000000000978753				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
13h30m, NSA00XX000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013097	09/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES DE CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978753				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013099	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978819				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013099	09/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978819				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013100	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA AVALIACAO E EXAMES NO CAON (HSVP), DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978851				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013100	09/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA AVALIACAO E EXAMES NO CAON (HSVP), DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978851				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013101	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLNICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978886				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013101	09/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLNICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000978886				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013102	09/09/2021	13/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA EXAMES NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA 13/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000979015				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013102	09/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA PARA EXAMES NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA 13/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000979015				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000013103	09/09/2021	13/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRER, DATA DE SAIDA 01/09/2021, DATA DE C NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000979243				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000013103	09/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA EM PORTO ALEGRER, DATA DE SAIDA 01/09/2021, DATA DE C NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000979243				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013105	09/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000979284				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013105	09/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA EXAMES NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000979284				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013107	09/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REVISAO POS CIRURGICO EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INES PEGORARO PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DAT NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000979343				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013107	09/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REVISAO POS CIRURGICO EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE INES PEGORARO PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HUSM, DAT NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000979343				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013109	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA LENCINA PARA INTERNAR NO HCAA, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000979375				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013109	09/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA LENCINA PARA INTERNAR NO HCAA, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000979375				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013110	09/09/2021	14/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOMIR DA ROSA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR, DATA DE SAIDA 01/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000979472				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013110	09/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOMIR DA ROSA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR, DATA DE SAIDA 01/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000979472				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013113	09/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/09/2021, D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000979500				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013113	09/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA	Prestacao de Contas 00000000000000979500				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
02/09/2021, D NSA00XX000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000013114	09/09/2021	10/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 02/09/20 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000979518				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000013114	09/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 02/09/20 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000979518				
LUANA NASCIMENTO DA COSTA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013116	09/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAMENTO DA ALTA DA PACIENTE NICOLE SOARES DIAS DO CENTRO TERAPEUTICO PLENNO DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000979603				
LUANA NASCIMENTO DA COSTA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013116	09/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAMENTO DA ALTA DA PACIENTE NICOLE SOARES DIAS DO CENTRO TERAPEUTICO PLENNO DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000979603				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013117	09/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO/TRES DE MAIO, LEVAR A PACIENTE MARLI BORGHAROT NOVATZKY PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE TRES DE MAIO E O PACIENTE LORENZO MEDEIROS VIAN NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000980212				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013117	09/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO/TRES DE MAIO, LEVAR A PACIENTE MARLI BORGHAROT NOVATZKY PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE TRES DE MAIO E O PACIENTE LORENZO MEDEIROS VIAN NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000980212				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013119	09/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE PATRICIA FERNANDEZ MELLO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 03/09/2021, DATA DE CHEGADA 03/09/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000981119				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013119	09/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE PATRICIA FERNANDEZ MELLO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 03/09/2021, DATA DE CHEGADA 03/09/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000981119				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013120	09/09/2021	13/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE CLOVIS BRUM DO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/09/2021, DATA DE CHEGADA 04/09/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000982378				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013120	09/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE CLOVIS BRUM DO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/09/2021, DATA DE CHEGADA 04/09/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000982378				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013122	09/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O SECRETARIO DA SAUDE VINICIOS MELO E A COORDENADORA RAMONNY THONES PARA REUNIAO NA 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/08/20 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000983946				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013122	09/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O SECRETARIO DA SAUDE VINICIOS MELO E A COORDENADORA RAMONNY THONES PARA REUNIAO NA 4a CRS EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/08/20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000983946				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013124	09/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/09/2021, DATA DE CHEGADA 03/09 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000984783				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013124	09/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/09/2021, DATA DE CHEGADA 03/09 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000984783				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013125	09/09/2021	21/09/2021	85,29
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrei Doss, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013887				
TRAVEL E TUR	PASSAGENS PARA O PAIS	2021000013126	09/09/2021	22/09/2021	2.557,20
Valor alusivo a aquisicao de (02) passagens aereas, para o seguinte itinerario: Porto Alegre Salgado Filho /VPC Campinas Viracopos/ BSB Brasilia Presidente Juscelino Kubi DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000993953				
CIRURGICA LAJEADENSE - ME	MEDICAMENTOS	2021000013127	09/09/2021	25/10/2021	9.000,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Controle de Glicose, para a dispensacao aos Pacientes Insulinos-dependentes na Farmacia Basica Municipal, conforme pedido em ane PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001100731				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013129	09/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA BASSANO, LEVAR LUCIA MARQUES E LORENZO BATISTA PARA REALIZAR VISITA EM CLINICA DE REABILITACAO, DATA DE SAIDA 04/09/2021, DATA DE CHEGADA 04/09 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000985636				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013129	09/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA BASSANO, LEVAR LUCIA MARQUES E LORENZO BATISTA PARA REALIZAR VISITA EM CLINICA DE REABILITACAO, DATA DE SAIDA 04/09/2021, DATA DE CHEGADA 04/09 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000985636				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013130	09/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE CLOVIS BRUM COM ALTAA HOSPITALAR DO HCAA, DATA DE SAIDA 04/09/2021, DATA DE CHEGADA 04/09/2021, HORA DE SAIDA 11h20m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000985707				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013130	09/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR O PACIENTE CLOVIS BRUM COM ALTAA HOSPITALAR DO HCAA, DATA DE SAIDA 04/09/2021, DATA DE CHEGADA 04/09/2021, HORA DE SAIDA 11h20m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000985707				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013131	09/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR A PACIENTE JOVANNA CABREIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA 04/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000985868				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013131	09/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR A PACIENTE JOVANNA CABREIRA DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA 04/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000985868				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013133	09/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE LIDIANE FERRAZ COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000985985				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013133	09/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR A PACIENTE LIDIANE FERRAZ COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000985985				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013134	09/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR AMBULANCIA QUE ESTAVA EM CONSERTO NA OFICINA TECNOAR EM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOEL LEAL PARA INTERNAR NO HCI EM IJU NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000986021				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013134	09/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/IJUI, BUSCAR AMBULANCIA QUE ESTAVA EM CONSERTO NA OFICINA TECNOAR EM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOEL LEAL PARA INTERNAR NO HCI EM IJU NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000986021				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013135	10/09/2021	14/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA D NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000986057				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000013135	10/09/2021	19/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA D NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000986057				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013136	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, IDA A SANTA MARIA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE CHEGADA 06/09/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000986362				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013136	10/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, IDA A SANTA MARIA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE CHEGADA 06/09/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000986362				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013139	10/09/2021	14/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA NO INSS E PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 03/09/2021, DATA DE CHEGADA 03/09/2021, HORA DE	Pagamento de Empenho 00000000000000986518				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SAIDA NSA00XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013139	10/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA NO INSS E PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 03/09/2021, DATA DE CHEGADA 03/09/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000986518				
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000013141	10/09/2021	14/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE IGOR LUIZ PEREIRA RODRIGUES PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA DE CHEGADA 08/09/20 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000986671				
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000013141	10/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE IGOR LUIZ PEREIRA RODRIGUES PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA DE CHEGADA 08/09/20 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000986671				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013143	10/09/2021	15/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/09/2021, DATA DE CHEGADA 03/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000986762				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013143	10/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/09/2021, DATA DE CHEGADA 03/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000986762				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013144	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PALMEIRA DAS MISSOES, LEVAR PACIENTE LISTADA EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE PALMEIRA DAS MISSOES, DATA DE SAIDA 08/09/2021, D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000986843				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013144	10/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PALMEIRA DAS MISSOES, LEVAR PACIENTE LISTADA EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE PALMEIRA DAS MISSOES, DATA DE SAIDA 08/09/2021, D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000986843				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013147	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE GESSI DE MOURA FERREIRA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE OSMAIR LEAL DE OLIVEIRA NO HCI E NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000986909				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013147	10/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE GESSI DE MOURA FERREIRA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE OSMAIR LEAL DE OLIVEIRA NO HCI E NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000986909				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013149	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE OSMAIR LEAL DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA DE CHEGADA 08/09/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000986973				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013149	10/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE OSMAIR LEAL DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HCI, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA DE CHEGADA 08/09/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000986973				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013150	10/09/2021	14/09/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALCIOMAR MATOS DA LUZ PARA O SAE, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA DE CHEGADA 08/09/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987039				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013150	10/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALCIOMAR MATOS DA LUZ PARA O SAE, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA DE CHEGADA 08/09/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987039				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013151	10/09/2021	14/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ANA BEATRIZ PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DATA DE CHEGADA 24/08/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987057				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013151	10/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ANA BEATRIZ PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DATA DE CHEGADA 24/08/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987057				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013153	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DATA DE CHEGADA 25/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987236				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013153	10/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DATA DE CHEGADA 25/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987236				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013154	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987338				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013154	10/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987338				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000013155	10/09/2021	14/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CRISTO REDENTOR, SANTA CASA E NO HOSPITAL NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987371				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000013155	10/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CRISTO REDENTOR, SANTA CASA E NO	Est.Prestacao Contas 00000000000001291853				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HOSPITAL NSA00IX000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000013155	10/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CRISTO REDENTOR, SANTA CASA E NO HOSPITAL NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987371				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000013155	10/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CRISTO REDENTOR, SANTA CASA E NO HOSPITAL NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987371				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013156	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2021, DATA DE CHEGADA 03/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987398				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013156	10/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/09/2021, DATA DE CHEGADA 03/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987398				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013157	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE NELSON ERD DA ENCARNACAO PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/09/2021, DATA DE CHEGADA 07/09/2021, HORA DE SAIDA 09h0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987437				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013157	10/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE NELSON ERD DA ENCARNACAO PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/09/2021, DATA DE CHEGADA 07/09/2021, HORA DE SAIDA 09h0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987437				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013159	10/09/2021	14/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ASHLEY ARAUJO DE SOUZA PARA EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/09/2021, DATA DE CHEGADA 01/09/20211, HORA DE SAIDA 12h5 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987483				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013159	10/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ASHLEY ARAUJO DE SOUZA PARA EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/09/2021, DATA DE CHEGADA 01/09/20211, HORA DE SAIDA 12h5 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987483				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013160	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CINANDRA CARVALHO PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE CHEGADA 06/09/2021, HORA DE SAIDA 20h35m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987510				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013160	10/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE CINANDRA CARVALHO PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE CHEGADA 06/09/2021, HORA DE SAIDA 20h35m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987510				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013162	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE CHEGADA 06/09/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987555				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013162	10/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE CHEGADA 06/09/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987555				
DALVA SILVEIRA AZAMBUJA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013164	10/09/2021	15/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR A BUSCA DA PACIENTE NICOLE SOARES DIAS DO CENTRO TERAPEUTICO PLENNO, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987618				
DALVA SILVEIRA AZAMBUJA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013164	10/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR A BUSCA DA PACIENTE NICOLE SOARES DIAS DO CENTRO TERAPEUTICO PLENNO, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987618				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013165	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE VALMA NECI HATSCSHBACH DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA PROCEDIMENTO E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 03/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987659				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013165	10/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE VALMA NECI HATSCSHBACH DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA PROCEDIMENTO E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 03/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987659				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013167	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA E PARA CONSULTA E EXAMES NA PROAUDI EM IJUI, DATA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987742				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013167	10/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA E PARA CONSULTA E EXAMES NA PROAUDI EM IJUI, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987742				
CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM LTDA-RS	MEDICAMENTOS	2021000013170	10/09/2021	18/10/2021	4.500,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060293				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013171	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 02/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987802				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013171	10/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 02/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987802				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013174	10/09/2021	14/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANDERSON VIRIATO FIEDLER DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987838				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013174	10/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANDERSON VIRIATO FIEDLER DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987838				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013177	10/09/2021	14/09/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SOARES SCHOOTT COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987893				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013177	10/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SOARES SCHOOTT COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987893				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013178	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE CHEGADA 06/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987920				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013178	10/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE CHEGADA 06/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987920				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000013180	10/09/2021	14/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000987978				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000013180	10/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000987978				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013183	10/09/2021	14/09/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 04/09/2021, DATA DE CHEGADA 04/09/2021, HORA DE SAIDA 08h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000988050				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013183	10/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 04/09/2021, DATA DE CHEGADA 04/09/2021, HORA DE SAIDA 08h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000988050				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013184	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR TOMMOGRAFIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA DE CHEGADA 08/09/2021,	Pagamento de Empenho 00000000000000988118				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA D NSA00XX000000000000000000					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013184	10/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR TOMMOGRAFIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA DE CHEGADA 08/09/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000988118				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000013187	10/09/2021	14/09/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO LEOPOLDO, LEVAR ANGELA PADILHA PARA PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 30/07/2021, DATA DE CHEGADA 30/07/2021. VALOR REFERENTE A UMA DIARI NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000988150				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000013187	10/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM SAO LEOPOLDO, LEVAR ANGELA PADILHA PARA PERICIA MEDICA, DATA DE SAIDA 30/07/2021, DATA DE CHEGADA 30/07/2021. VALOR REFERENTE A UMA DIARI NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000988150				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000013189	10/09/2021	14/09/2021	9,00
RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A SAO LEOPOLDO DIA 30/08/2021. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000988228				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000013190	10/09/2021	14/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR O PACIENTE IGOR LUIZ PEREIRA PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA DE CHEGADA 08/09/2021, H NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000988247				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000013190	10/09/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR O PACIENTE IGOR LUIZ PEREIRA PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA DE CHEGADA 08/09/2021, H NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000988247				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013191	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE CHEGADA 06/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000988269				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013191	10/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE CHEGADA 06/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000988269				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013193	10/09/2021	14/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICA DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000988305				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013193	10/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICA DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000988305				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013194	10/09/2021	15/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA PARA REALIZAR	Pagamento de Empenho 00000000000000988344				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
TOMOGRAFIA NO HSVP, LEVAR PACIENTE DELAIR BARCELLOS COM FRATURA NA TIBIA PARA AVALIACAO E INTER NSA00XX000000000000000000					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013194	10/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSVP, LEVAR PACIENTE DELAIR BARCELLOS COM FRATURA NA TIBIA PARA AVALIACAO E INTER NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000988344				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013197	10/09/2021	15/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, TRANSPORTE DE PACIENTE DO CAPS PARA INTERNACAO EM SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000988414				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013197	10/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, TRANSPORTE DE PACIENTE DO CAPS PARA INTERNACAO EM SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000988414				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013198	10/09/2021	15/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/08/2021, DATA DE CHEGADA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000988474				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013198	10/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/08/2021, DATA DE CHEGADA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000988474				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013199	10/09/2021	15/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000988531				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013199	10/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000988531				
LUANA NASCIMENTO DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2021000013200	10/09/2021	15/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE MELLANY BECKER SANTOS COM ALTTA HOSPITALAR DO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO, DATA DE SAIDA 20/08/2021, D NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000988556				
LUANA NASCIMENTO DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2021000013200	10/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE MELLANY BECKER SANTOS COM ALTTA HOSPITALAR DO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO, DATA DE SAIDA 20/08/2021, D NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000988556				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013201	10/09/2021	15/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE JUNIOR ALBERTO BAPTISTA DA SILVA PARA INTERNAR NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000988581				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013201	10/09/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE JUNIOR ALBERTO BAPTISTA DA SILVA PARA INTERNAR NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000000988581				
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	2021000013203	10/09/2021	22/09/2021	615,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamento para paciente Igor Luiz Pereira Rodrigues, conforme processo 9000170-85.2021.8.21.0076. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000999698				
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000013260	13/09/2021	14/10/2021	315,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001030266				
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000013261	13/09/2021	14/10/2021	65,54
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Paz, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001030309				
COMARCA DE TUPANCIRETA	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2021000013267	14/09/2021	14/09/2021	3.394,68
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 8977 - AVANCAR CIDADES EM 29/05/2020. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000997338				
COMARCA DE TUPANCIRETA	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2021000013267	14/09/2021	11/11/2021	-3.394,68
BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 8977 - AVANCAR CIDADES EM 29/05/2020. NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho 00000000000000997338				
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000013303	14/09/2021	05/11/2021	2.234,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001152292				
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000013304	14/09/2021	05/11/2021	5.027,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001195587				
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000013305	14/09/2021	18/10/2021	2.149,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001058796				
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2021000013306	14/09/2021	18/10/2021	1.950,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060206				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2021000013307	14/09/2021	18/10/2021	556,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060229				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013308	14/09/2021	21/09/2021	300,16
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Tiago Padilha, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013896				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013316	15/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TAPERA, LEVAR A PACIENTE ALANIS FONTES OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001001555				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013316	15/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TAPERA, LEVAR A PACIENTE ALANIS FONTES OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001001555			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013322	15/09/2021	01/10/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALERIO DOS SANTOS COLOME PARA INTERNAR NO HOSPITAL SAO VICENTE EM CRUZ ALTA, ESTE PACIENTE ESTAVA NA OBSERVACAO DO HOSP NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001001706			
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013322	15/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALERIO DOS SANTOS COLOME PARA INTERNAR NO HOSPITAL SAO VICENTE EM CRUZ ALTA, ESTE PACIENTE ESTAVA NA OBSERVACAO DO HOSP NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001001706			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013324	15/09/2021	01/10/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANGELA MARIA DA SILVA PADILHA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2021, DATA DE CHEGADA 10/09/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001001811			
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013324	15/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANGELA MARIA DA SILVA PADILHA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2021, DATA DE CHEGADA 10/09/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001001811			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013326	15/09/2021	06/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ROGERIO CASTANHO PADILHA DA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 10/09 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001002102			
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013326	15/09/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ROGERIO CASTANHO PADILHA DA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 10/09 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001002102			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013328	15/09/2021	05/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE DELAIR SANTOS QUE ESTAVA COM FRATURA DE TIBIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2021, DATA DE CHEGADA 10/09 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001002228			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013328	15/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE DELAIR SANTOS QUE ESTAVA COM FRATURA DE TIBIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2021, DATA DE CHEGADA 10/09 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001002228			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013330	15/09/2021	05/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA POS CIRURGIA DE CATARATA EM CLINICA ESPECIALIZADA DE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001002387			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013330	15/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA POS CIRURGIA DE CATARATA EM		Prestacao de Contas 00000000000001002387			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CLINICA ESPECIALIZADA DE NSA00XX000000000000000000					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013333	15/09/2021	04/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR 31 PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001002488				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013333	15/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR 31 PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001002488				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013335	15/09/2021	04/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001002556				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013335	15/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001002556				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013338	15/09/2021	04/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA PATIAS PARA EXAMES E AVALIACAO NA ALA COVID DO HCAA, DATA DE SAIDA 12/09/2021, DATA DE CHEGADA 12/09/2021, HORA NSA00XX000000000000003160	Pagamento de Empenho 00000000000001002639				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013338	15/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA PATIAS PARA EXAMES E AVALIACAO NA ALA COVID DO HCAA, DATA DE SAIDA 12/09/2021, DATA DE CHEGADA 12/09/2021, HORA NSA00XX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000001002639				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013339	15/09/2021	04/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/09/2021, DATA DE CHEGADA 12/09/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001002684				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013339	15/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELISA NUNES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/09/2021, DATA DE CHEGADA 12/09/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001002684				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000013341	15/09/2021	29/09/2021	1.361,51
Valor alusivo ao pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados no mes de Agosto do corrente ano, atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do Es NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001059434				
VOLMAR DA ENCARNACAO RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013343	15/09/2021	04/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR O PACIENTE GUILHERME PEDROSO DA SILVA PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 25/0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001002813				
VOLMAR DA ENCARNACAO RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013343	15/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR O PACIENTE GUILHERME PEDROSO DA SILVA	Prestacao de Contas 00000000000001002813				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 25/0 NSA00XX000000000000000000					
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013344	15/09/2021	04/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE OTAVIO COM SEUS PAIS PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/08/2021, DATA DE CHEGADA 23/08/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001002834				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013344	15/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOSE OTAVIO COM SEUS PAIS PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 23/08/2021, DATA DE CHEGADA 23/08/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001002834				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013345	15/09/2021	04/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE CLEUSA DA COSTA ROSA PARA EXAMES NA FUNDACAO HOSPITALAR EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 02/09/2021, DATA DE CHEGADA 02/0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001002899				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013345	15/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE CLEUSA DA COSTA ROSA PARA EXAMES NA FUNDACAO HOSPITALAR EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 02/09/2021, DATA DE CHEGADA 02/0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001002899				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013348	15/09/2021	04/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR PACIENTE JUNIOR ALBERTO BATISTA INTERNAR NO HOSPITAL EM SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001003246				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013348	15/09/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR PACIENTE JUNIOR ALBERTO BATISTA INTERNAR NO HOSPITAL EM SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001003246				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013375	16/09/2021	04/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS BATISTA PARA CONSULTA NA CLINICA SANITAS, DATA DE SAIDA 11/09/2021, DATA DE CHEGADA 11/09/2021, HORA DE SAIDA 08h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001007357				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013375	16/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS BATISTA PARA CONSULTA NA CLINICA SANITAS, DATA DE SAIDA 11/09/2021, DATA DE CHEGADA 11/09/2021, HORA DE SAIDA 08h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001007357				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000013377	16/09/2021	04/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JOCENIRA ROSA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA PARTICULAR, DATA DE SAIDA 10/09/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001007441				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000013377	16/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE JOCENIRA ROSA JARDIM COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA PARTICULAR, DATA DE SAIDA 10/09/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001007441				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013379	16/09/2021	04/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001008706				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013379	16/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 09h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001008706				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000013381	16/09/2021	04/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O CREMERS, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 00h30m NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001008724				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000013381	16/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O CREMERS, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 00h30m NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001008724				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013385	16/09/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE EM IJUI E NA PROAUDI. LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001008858				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013385	16/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE EM IJUI E NA PROAUDI. LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001008858				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013387	16/09/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE EM IJUI. LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHEGADA 17/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001008908				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013387	16/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE EM IJUI. LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHEGADA 17/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001008908				
DANIEL DE JESUS SOUZA DOS SANTOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000013389	16/09/2021	01/10/2021	25,00
RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO. NOTA FISCAL No 1156 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001009006				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013391	16/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001009038				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013391	16/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001009038				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013394	16/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTE VANILDA ALBERTO E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA FAZENDO PROCEDIMENTO NO HCI, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHEGADA 17/08/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001009112				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013394	16/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTE VANILDA ALBERTO E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA FAZENDO PROCEDIMENTO NO HCI, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHEGADA 17/08/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001009112				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013399	16/09/2021	17/11/2021	43,95
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Claudio Machado, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232466				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013406	16/09/2021	17/11/2021	182,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232475				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013410	16/09/2021	17/11/2021	139,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jacinta Padilha, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232538				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013432	17/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR INTERNACAO DA PACIENTE CINTIA SANTOS DA ROSA EM SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 11/08/2021, DATA DE CHEGADA 11/08/20 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001010410				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013432	17/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR INTERNACAO DA PACIENTE CINTIA SANTOS DA ROSA EM SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 11/08/2021, DATA DE CHEGADA 11/08/20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001010410				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013436	17/09/2021	05/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE ADIR EMILIANO DO HOSPITAL SAO VICENTE PARA HOSPITAL BRASILINA TERRA, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001010538				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013436	17/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE ADIR EMILIANO DO HOSPITAL SAO VICENTE PARA HOSPITAL BRASILINA TERRA, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001010538				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013440	17/09/2021	05/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE JUAREZ BATISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE PARA HOSPITAL BRASILINA TERRA, DATA DE SAIDA 14/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001010743				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013440	17/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE JUAREZ BATISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE PARA HOSPITAL BRASILINA TERRA, DATA DE SAIDA 14/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001010743				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013441	17/09/2021	05/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA NO HOSPITAL SAO VICENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA E AS 12H LEVAR PACIENTE JUAREZ BATISTA EM CONSULTA NO SAO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001010815				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013441	17/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA NO HOSPITAL SAO VICENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA E AS 12H LEVAR PACIENTE JUAREZ BATISTA EM CONSULTA NO SAO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001010815				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013445	17/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CLOVES BRUM PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001010880				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013445	17/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CLOVES BRUM PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001010880				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013446	17/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE BERNADETE NOTARGIACOMO E CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA DE CHEGADA 18/08/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001012903				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013446	17/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE BERNADETE NOTARGIACOMO E CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA DE CHEGADA 18/08/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001012903				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013449	17/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PERLON E PACIENTE MARIA HELENA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E NO CLINICAS, DATA DE SAIDA 19/08/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013012				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013449	17/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PERLON E PACIENTE MARIA HELENA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E NO CLINICAS, DATA DE SAIDA 19/08/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001013012				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013451	17/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA DE CHEGADA 18/08/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013163				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013451	17/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA DE CHEGADA 18/08/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001013163				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013452	17/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM E BUSCAR SANGUE PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 19/08/2021, DATA DE	Pagamento de Empenho 00000000000001013206				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CHEGADA 19/08/20 NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013452	17/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM E BUSCAR SANGUE PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 19/08/2021, DATA DE CHEGADA 19/08/20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001013206				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013454	17/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013348				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013454	17/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001013348				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013455	17/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013426				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013455	17/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001013426				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000013456	17/09/2021	24/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, CLINICA VISAO E CRISTO REDENTOR, DATA DE SAIDA 18/08 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013555				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000013456	17/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, CLINICA VISAO E CRISTO REDENTOR, DATA DE SAIDA 18/08 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001013555				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013458	17/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE JORDANA SILVEIRA MORAES PARA HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA DE CHEGADA 18/08/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013742				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013458	17/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE JORDANA SILVEIRA MORAES PARA HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA DE CHEGADA 18/08/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001013742				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013460	17/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA 13/08/2021, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013851				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013460	17/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA 13/08/2021, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001013851				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013462	17/09/2021	24/09/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM EXAME DE MAMOGRAFIA, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013951				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013462	17/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAREM EXAME DE MAMOGRAFIA, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001013951				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013463	17/09/2021	24/09/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHEGADA 17/08/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001013969				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013463	17/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHEGADA 17/08/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001013969				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013464	17/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMO EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA DE CHEGADA 18/08/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014089				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013464	17/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM OFTALMO EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA DE CHEGADA 18/08/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001014089				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000013465	17/09/2021	24/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 1 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014158				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000013465	17/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 1 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001014158				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013466	17/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE MILDA SCHALEMBERGER INTERNADA NO HSVP PARA TRANSFERIR PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 22/08/2021, DATA DE CHEGADA 22/08/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014236				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013466	17/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE MILDA SCHALEMBERGER INTERNADA NO HSVP PARA TRANSFERIR PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 22/08/2021, DATA DE CHEGADA	Prestacao de Contas 00000000000001014236				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
22/08/2021, NSA00XX000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013467	17/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE CLEITOMAR PADILHA VARGAS PARA INTERNACAO NA CLINICA VITTA, DATA DE SAIDA 23/08/2021, DATA DE CHEGADA 23/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001014315				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013467	17/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE CLEITOMAR PADILHA VARGAS PARA INTERNACAO NA CLINICA VITTA, DATA DE SAIDA 23/08/2021, DATA DE CHEGADA 23/08/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001014315				
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000013468	17/09/2021	29/09/2021	14.443,80
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001059269				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013469	17/09/2021	17/11/2021	169,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Arildo Batista, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232682				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013475	21/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEMM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ADELIO COLOME PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001015018				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013475	21/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEMM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ADELIO COLOME PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/08/2021, DATA DE CHEGADA 16/08/2021, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001015018				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013476	21/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR OS PACIENTES CARLOS ALBERTO BOEFF E ELIO PEREIRA DA COSTA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001015425				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013476	21/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR OS PACIENTES CARLOS ALBERTO BOEFF E ELIO PEREIRA DA COSTA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAO JOSE, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001015425				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013477	21/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGAR AMMBULANCIA ALUGADA NA LOCADORA, DATA DE SAIDA 03/09/2021, DATA DE CHEGADA 03/09/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001018138				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013477	21/09/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ENTREGAR AMMBULANCIA ALUGADA NA LOCADORA, DATA DE SAIDA 03/09/2021, DATA DE CHEGADA 03/09/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001018138				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013478	21/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA PACIENTE MAREI MAIDANA BUENO PARA HOSPITAL SAO VICENTE, DATA DE SAIDA 04/09/2021, DATA DE CHEGADA 04/09/2021, HORA	Pagamento de Empenho 00000000000001019108				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DE SAIDA NSA00XX000000000000000000					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013478	21/09/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA PACIENTE MAREI MAIDANA BUENO PARA HOSPITAL SAO VICENTE, DATA DE SAIDA 04/09/2021, DATA DE CHEGADA 04/09/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001019108				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013479	21/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/09/2021, DATA DE CHEGADA 02/09/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001020134				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013479	21/09/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/09/2021, DATA DE CHEGADA 02/09/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001020134				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013481	21/09/2021	24/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES COM MEDICO PARTICULAR E NO HSL, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001020330				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013481	21/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES COM MEDICO PARTICULAR E NO HSL, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001020330				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000013486	21/09/2021	24/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA D NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001020454				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000013486	21/09/2021	01/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA D NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001020454				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013488	21/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001020559				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013488	21/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001020559				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013490	21/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 02/09/2021, D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001020753				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013490	21/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 02/09/2021, D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001020753				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000013496	21/09/2021	24/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 09/09/2021 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001021186				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000013496	21/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 09/09/2021 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001021186				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013497	21/09/2021	24/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE VALERIO SANTOS COLOME COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/09/2021, DATA DE CHEGADA 07/09/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001021293				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013497	21/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE VALERIO SANTOS COLOME COM ALTA HOSPITALAR DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/09/2021, DATA DE CHEGADA 07/09/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001021293				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013498	21/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAAR A PACIENTE LOURDES BERTAGNOLLI PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA DE CHEGADA 08/09/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001021338				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013498	21/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAAR A PACIENTE LOURDES BERTAGNOLLI PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA DE CHEGADA 08/09/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001021338				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013499	21/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NAA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHEGADA 17/08/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001021419				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013499	21/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NAA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHEGADA 17/08/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001021419				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013500	21/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MAARIA DE LOURDES BRITES SEGUNDO COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 13/09/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001021507				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013500	21/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MAARIA DE LOURDES BRITES SEGUNDO COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 13/09/2021,	Prestacao de Contas 00000000000001021507				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
H NSA00XX000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013501	21/09/2021	06/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES COM MEDICOS PARTICULARES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001021679				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013501	21/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES COM MEDICOS PARTICULARES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001021679				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013502	21/09/2021	17/11/2021	34,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Caroline Ferraz, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232610				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013526	22/09/2021	24/09/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE YASMIN SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MEDICO PERTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001022779				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013526	22/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE YASMIN SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MEDICO PERTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001022779				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013535	22/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 13/09/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001025232				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013535	22/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 13/09/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001025232				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013536	22/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 10/09/2021, DATA DE CHEGADA 10/09/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 19h35m. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001025258				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013536	22/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 10/09/2021, DATA DE CHEGADA 10/09/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 19h35m. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001025258				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013537	22/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001025383				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013537	22/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 4a COORDENADORIA	Prestacao de Contas 00000000000001025383				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000					
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013538	22/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA DE CHEGADA 08/09/2021, HORA DE SAIDA 06h50m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001025467				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013538	22/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/09/2021, DATA DE CHEGADA 08/09/2021, HORA DE SAIDA 06h50m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001025467				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013539	22/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE CHEGADA 06/09/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001025640				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013539	22/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 06/09/2021, DATA DE CHEGADA 06/09/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001025640				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013541	22/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/09/2021, DATA DE CHEGADA 01/09/2021, HORA DE SAIDA 07h50m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001025686				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013541	22/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/09/2021, DATA DE CHEGADA 01/09/2021, HORA DE SAIDA 07h50m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001025686				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013546	22/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 4a COORDENADORIA REGIOANAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA DE SAIDA 07h45m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001025832				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013546	22/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 4a COORDENADORIA REGIOANAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 31/08/2021, DATA DE CHEGADA 31/08/2021, HORA DE SAIDA 07h45m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001025832				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013547	22/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001025868				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013547	22/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 30/08/2021, DATA DE CHEGADA 30/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001025868				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013548	22/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001025934				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013548	22/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/08/2021, DATA DE CHEGADA 27/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001025934				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013549	22/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001026018				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013549	22/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/08/2021, DATA DE CHEGADA 26/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001026018				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013550	22/09/2021	17/11/2021	29,49
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Eliane Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232520				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013551	22/09/2021	10/12/2021	139,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jacinta Figuero, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322165				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013552	22/09/2021	17/11/2021	214,99
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Marcia Bueno, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232547				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013553	22/09/2021	17/11/2021	123,91
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Erenita Pileco, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232592				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013554	22/09/2021	17/11/2021	202,97
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Marcia Bueno, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232583				
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - ME	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000013555	22/09/2021	29/09/2021	8.000,00
Valor alusivo a contratacao de clinica especializada, para atendimento de situacao que possa comprometer a saude e a seguranca de pessoa, em situacao de vulnerabilidade s PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001057440				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013556	22/09/2021	17/11/2021	269,97
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Denize Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232529				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013561	23/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ADAIR SOARES RRODRIGUES PARA AVALIACAO E TOMOGRAFIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DATA DE CHEGADA 14/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001026874				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013561	23/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ADAIR SOARES RRODRIGUES PARA AVALIACAO E TOMOGRAFIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DATA DE CHEGADA 14/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001026874			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013566	23/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM Santa Maria, Julio de castilhos e assentamento nova alianca, levar paciente Darci Melo para consultas e exames na cauzzo. Logo apos levar Carlinda d NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001027207			
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013566	23/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM Santa Maria, Julio de castilhos e assentamento nova alianca, levar paciente Darci Melo para consultas e exames na cauzzo. Logo apos levar Carlinda d NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001027207			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013569	23/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DATA DE CHEGADA 25/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001027859			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013569	23/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 25/08/2021, DATA DE CHEGADA 25/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001027859			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013572	23/09/2021	24/09/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE IGOR LUIZ PEREIRA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/08/2021, DATA DE CHEGADA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 08h50m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001029404			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013572	23/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE IGOR LUIZ PEREIRA PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 19/08/2021, DATA DE CHEGADA 19/08/2021, HORA DE SAIDA 08h50m, NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001029404			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013574	23/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 20/08/2021, DATA DE CHEGADA 20/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001030252			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013574	23/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 20/08/2021, DATA DE CHEGADA 20/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001030252			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013576	23/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA DE CHEGADA 18/08/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho 00000000000001030383			
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013576	23/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 18/08/2021, DATA DE CHEGADA 18/08/2021, HORA DE SAIDA		Prestacao de Contas 00000000000001030383			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
08h00m, NSA00XX000000000000000000					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013577	23/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 13/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001030412				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013577	23/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 13/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001030412				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013579	23/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DATA DE CHEGADA 14/09/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001030491				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013579	23/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DATA DE CHEGADA 14/09/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001030491				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013581	23/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 14/09 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001030579				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013581	23/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 14/09 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001030579				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013582	23/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS EM FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 13/09/20 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001030691				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013582	23/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS EM FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 13/09/20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001030691				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013585	23/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE CINTIA SANTOS DA ROSA DA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 14/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001030957				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013585	23/09/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE CINTIA SANTOS DA ROSA DA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 14/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001030957				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013589	23/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE DARCY MELLO PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NA CAUZZO, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 13/09/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001031723				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013589	23/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE DARCY MELLO PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NA CAUZZO, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 13/09/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001031723				
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000013599	23/09/2021	04/11/2021	115,48
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Noah Lopes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001134519				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013607	23/09/2021	10/12/2021	64,99
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Arthur Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322120				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013609	23/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2021, DATA DE CHEGADA 10/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001032317				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013609	23/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2021, DATA DE CHEGADA 10/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001032317				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013617	23/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, PACIENTE LUANA SANTOS DA SILVA PARA TOMOGRAFIA NO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001032600				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013617	23/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, PACIENTE LUANA SANTOS DA SILVA PARA TOMOGRAFIA NO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001032600				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013618	23/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DATA DE CHEGADA 14/09/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001033814				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013618	23/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DATA DE CHEGADA 14/09/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001033814				
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2021000013620	23/09/2021	25/10/2021	2.902,48
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001099488				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000013624	23/09/2021	29/10/2021	3.106,20
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060362				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013626	24/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 10h30m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001035655				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013626	24/09/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 10h30m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001035655				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013630	24/09/2021	24/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2021, DATA DE CHEGADA 10/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001035725				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013630	24/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/09/2021, DATA DE CHEGADA 10/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001035725				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013631	24/09/2021	17/11/2021	343,04
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Reis, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232691				
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2021000013634	24/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FORAM SECRETARIO DA SAUDE VINICIOS MELO NAGERA, ASSISTENTE SOCIAL CRISTINA LEMES E ENFERMEIRA DIAINE VIEIRA EM VISITAS NAS C NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001035903				
VINICIUS MELLO NAGERA	DIARIAS NO PAIS	2021000013634	24/09/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, FORAM SECRETARIO DA SAUDE VINICIOS MELO NAGERA, ASSISTENTE SOCIAL CRISTINA LEMES E ENFERMEIRA DIAINE VIEIRA EM VISITAS NAS C NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001035903				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000013635	24/09/2021	17/11/2021	99,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Ana Paula, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232700				
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2021000013636	24/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA PARA O PACIENTE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO POR ORDEM JUDICIAL, DATA DE S NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001036106				
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2021000013636	24/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA PARA O PACIENTE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO POR ORDEM JUDICIAL, DATA DE S NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001036106				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013641	24/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR COLETAS DE AGUA PARA ANALISE NO LACEN EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 08h30m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001036318				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013641	24/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR COLETAS DE AGUA PARA ANALISE NO LACEN EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 08h30m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001036318				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013644	24/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 06h40m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001036425				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013644	24/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 06h40m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001036425				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000013647	24/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA PARA O PACIENTE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO POR ORDEM JUDICIAL, DATA DE S NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001036605				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000013647	24/09/2021	01/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA PARA O PACIENTE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA, INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO POR ORDEM JUDICIAL, DATA DE S NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001036605				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000013650	24/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE DO CAPS SABRINA MAIDANA QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO EM PORTO ALEGRE E RECEBER PLAN NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001036674				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000013650	24/09/2021	01/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR A PACIENTE DO CAPS SABRINA MAIDANA QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO EM PORTO ALEGRE E RECEBER PLAN NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001036674				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013651	24/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001036798				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013651	24/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOSE MACHADO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001036798				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013655	24/09/2021	06/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA IZABEL MAIDANA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021,	Pagamento de Empenho 00000000000001036996				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013655	24/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA IZABEL MAIDANA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001036996				
FERNANDO CARVALHO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000013656	24/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE DOACOES FEITAS AO MUNICIPIO PELO INSTITUTO CULTURAL FLOREST NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001037176				
FERNANDO CARVALHO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000013656	24/09/2021	25/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE DOACOES FEITAS AO MUNICIPIO PELO INSTITUTO CULTURAL FLOREST NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001037176				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000013659	24/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE DOACOES FEITAS AO MUNICIPIO PELO INSTITUTO CULTURAL FLOREST NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001037254				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000013659	24/09/2021	25/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE DOACOES FEITAS AO MUNICIPIO PELO INSTITUTO CULTURAL FLOREST NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001037254				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013661	24/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, BUSCAR PACIENTES GUILHERME PEDROSO DA SILVA E JAINE NUNES BOAENO QUE ESTAVAM DE ALTA DO HOSPOITAL EM NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 15/09/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001037362				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013661	24/09/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, BUSCAR PACIENTES GUILHERME PEDROSO DA SILVA E JAINE NUNES BOAENO QUE ESTAVAM DE ALTA DO HOSPOITAL EM NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 15/09/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001037362				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000013664	24/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TASSIANE TORMES PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 15/09/2021, DATA DE CHEGADA 15/09/2021, NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001037586				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000013664	24/09/2021	01/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TASSIANE TORMES PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 15/09/2021, DATA DE CHEGADA 15/09/2021, NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001037586				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013673	27/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/09/2021, DATA DE CHEGADA 20/09 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001037810				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013673	27/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 20/09/2021, DATA DE CHEGADA 20/09 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001037810				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013675	27/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001037874				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013675	27/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 17/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001037874				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000013677	27/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MENOR DE IDADE PARA CONSULTA NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 14/09/20 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001037911				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000013677	27/09/2021	01/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MENOR DE IDADE PARA CONSULTA NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 14/09/20 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001037911				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000013678	27/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 17/09 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001037939				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000013678	27/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 17/09 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001037939				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013680	27/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 15/09/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001037990				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013680	27/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 15/09/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001037990				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013682	27/09/2021	06/10/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SOARES SCHOTT COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001038039				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013682	27/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SOARES SCHOTT COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE	Prestacao de Contas 00000000000001038039				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CHEGADA 16/09/2 NSA00XX000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013684	27/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI E PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DATA DE CHEGADA 14/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001038076				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013684	27/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI E PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DATA DE CHEGADA 14/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001038076				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013688	27/09/2021	06/10/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LAUDELINO DIAS DE VARGAS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/09/2021, DATA DE CHEGADA 18/09/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001038154				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013688	27/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LAUDELINO DIAS DE VARGAS COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 18/09/2021, DATA DE CHEGADA 18/09/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001038154				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013689	27/09/2021	28/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001038233				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013689	27/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001038233				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000013694	27/09/2021	28/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001038472				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000013694	27/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001038472				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000013696	27/09/2021	28/09/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIAS DA SAUDE PARA VISITA A CLINICA DE REABILITACAO E BUSCAR O PACIENTE JOAO VITOR PADILHA PARA RESSOCIALIZACA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001038559				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000013696	27/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIAS DA SAUDE PARA VISITA A CLINICA DE REABILITACAO E BUSCAR O PACIENTE JOAO VITOR PADILHA PARA RESSOCIALIZACA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001038559				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013699	27/09/2021	28/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI E EXAMES NA PROAUDI EM IJUI E PARA O ICCA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/09/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001038657				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013699	27/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HCI E EXAMES NA PROAUDI EM IJUI E PARA O ICCA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 17/09/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001038657				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013700	27/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR TECNICA DE ENFERMAGEM PARA VISITA A PACIENTE DO CAPS INTERNADO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 10/09/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001040749				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013700	27/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR TECNICA DE ENFERMAGEM PARA VISITA A PACIENTE DO CAPS INTERNADO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 10/09/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001040749				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013705	27/09/2021	28/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JARI, BUSCAR O PACIENTE RUAN TELLES NA UBS DO JARI COM TRANSFERENCIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA 21/09/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001043542				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013705	27/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JARI, BUSCAR O PACIENTE RUAN TELLES NA UBS DO JARI COM TRANSFERENCIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA 21/09/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001043542				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013707	27/09/2021	28/09/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JARI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ALLANA RUPP DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE RENAN TELLES DA UBS DO JARI PARA O HCBT, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001043630				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000013707	27/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JARI/CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ALLANA RUPP DO HCBT PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, BUSCAR O PACIENTE RENAN TELLES DA UBS DO JARI PARA O HCBT, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001043630				
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000013711	27/09/2021	30/09/2021	35.900,03
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001057353				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	49,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	104,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	403,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	451,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	457,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	780,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	1.420,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	1.627,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	3.665,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	4.063,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	4.523,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	7.803,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	10.423,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	11.044,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	27/09/2021	16.265,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013743	27/09/2021	30/09/2021	60.477,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001047468				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013744	27/09/2021	27/09/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047652				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013744	27/09/2021	27/09/2021	23,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047652				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013744	27/09/2021	27/09/2021	532,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047652				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013744	27/09/2021	27/09/2021	910,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047652				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013744	27/09/2021	27/09/2021	1.191,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047652				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013744	27/09/2021	30/09/2021	3.332,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001047652				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013745	27/09/2021	27/09/2021	82,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047726				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013745	27/09/2021	27/09/2021	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047726				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013745	27/09/2021	27/09/2021	598,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047726				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013745	27/09/2021	27/09/2021	770,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047726				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013745	27/09/2021	27/09/2021	1.061,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047726				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013745	27/09/2021	27/09/2021	2.960,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047726				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013745	27/09/2021	27/09/2021	7.535,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047726				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013745	27/09/2021	27/09/2021	19.957,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047726				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013745	27/09/2021	27/09/2021	21.385,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047726				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013745	27/09/2021	27/09/2021	22.267,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047726				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013745	27/09/2021	30/09/2021	71.369,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001047726				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013746	27/09/2021	27/09/2021	210,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047855				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013746	27/09/2021	27/09/2021	238,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047855				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013746	27/09/2021	27/09/2021	701,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047855				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013746	27/09/2021	27/09/2021	726,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047855				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013746	27/09/2021	27/09/2021	1.035,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047855				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013746	27/09/2021	27/09/2021	2.257,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047855				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013746	27/09/2021	30/09/2021	5.680,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001047855				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000013755	27/09/2021	30/09/2021	2.743,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001048519				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000013756	27/09/2021	30/09/2021	468,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001048537				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000013767	27/09/2021	27/09/2021	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001048735				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000013767	27/09/2021	27/09/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001048735				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000013767	27/09/2021	27/09/2021	33,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001048735				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000013767	27/09/2021	27/09/2021	47,60
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001048735				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000013767	27/09/2021	30/09/2021	453,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001048735				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000013772	27/09/2021	30/09/2021	542,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001048870				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000013786	27/09/2021	27/09/2021	25,86
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001049303				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000013786	27/09/2021	27/09/2021	128,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001049303				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000013786	27/09/2021	27/09/2021	165,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001049303				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000013786	27/09/2021	27/09/2021	232,98
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001049303				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000013786	27/09/2021	30/09/2021	12.988,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001049303				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000013787	27/09/2021	30/09/2021	920,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001049366				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000013788	27/09/2021	27/09/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001049384				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000013788	27/09/2021	27/09/2021	1.157,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001049384				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000013788	27/09/2021	30/09/2021	23.928,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001049384				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000013789	27/09/2021	30/09/2021	1.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001049425				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000013811	27/09/2021	27/09/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050036				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000013811	27/09/2021	27/09/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050036				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000013811	27/09/2021	27/09/2021	75,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050036				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000013811	27/09/2021	27/09/2021	78,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050036				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000013811	27/09/2021	27/09/2021	182,89
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050036				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000013811	27/09/2021	27/09/2021	211,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050036				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000013811	27/09/2021	30/09/2021	9.628,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001050036				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000013812	27/09/2021	27/09/2021	29,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050121				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000013812	27/09/2021	27/09/2021	59,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050121				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000013812	27/09/2021	27/09/2021	116,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050121				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000013812	27/09/2021	27/09/2021	275,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050121				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000013812	27/09/2021	27/09/2021	288,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050121				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000013812	27/09/2021	27/09/2021	426,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050121				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000013812	27/09/2021	30/09/2021	8.619,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001050121				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000013843	27/09/2021	27/09/2021	21,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050956				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000013843	27/09/2021	27/09/2021	27,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050956				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000013843	27/09/2021	27/09/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001050956				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000013843	27/09/2021	30/09/2021	18.660,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001050956				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000013844	27/09/2021	30/09/2021	792,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001051008				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000013845	27/09/2021	30/09/2021	23.111,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001051026				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000013867	27/09/2021	30/09/2021	4.478,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001051422				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000013868	27/09/2021	30/09/2021	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001051440				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000013869	27/09/2021	30/09/2021	8.459,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001051458				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013887	27/09/2021	27/09/2021	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001052431				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013887	27/09/2021	27/09/2021	154,37
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001052431				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013887	27/09/2021	27/09/2021	250,30
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001052431				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013887	27/09/2021	27/09/2021	440,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001052431				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013887	27/09/2021	27/09/2021	629,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001052431				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013887	27/09/2021	27/09/2021	706,73
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001052431				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013887	27/09/2021	27/09/2021	968,02
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001052431				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013887	27/09/2021	27/09/2021	1.627,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001052431				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013887	27/09/2021	30/09/2021	16.701,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001052431				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013888	27/09/2021	30/09/2021	1.294,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001052538				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013889	27/09/2021	27/09/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001052556				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013889	27/09/2021	27/09/2021	710,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001052556				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013889	27/09/2021	27/09/2021	1.345,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001052556				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013889	27/09/2021	27/09/2021	4.583,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001052556				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013889	27/09/2021	27/09/2021	4.849,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001052556				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013889	27/09/2021	30/09/2021	16.270,18
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001052556				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013890	27/09/2021	30/09/2021	1.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001052630				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000013906	27/09/2021	27/09/2021	17,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001053223				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000013906	27/09/2021	27/09/2021	202,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001053223				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000013906	27/09/2021	27/09/2021	248,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001053223				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000013906	27/09/2021	27/09/2021	329,37
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001053223				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000013906	27/09/2021	30/09/2021	3.110,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001053223				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000013907	27/09/2021	30/09/2021	628,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001053286				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000013908	27/09/2021	30/09/2021	258,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001053304				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000013915	27/09/2021	27/09/2021	165,63
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001053509				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000013915	27/09/2021	27/09/2021	276,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001053509				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000013915	27/09/2021	27/09/2021	578,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001053509				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000013915	27/09/2021	30/09/2021	534,71
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001053509				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000013923	27/09/2021	27/09/2021	622,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001053913				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000013923	27/09/2021	27/09/2021	710,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001053913				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000013923	27/09/2021	30/09/2021	4.803,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001053913				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000013938	27/09/2021	27/09/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001054531				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000013938	27/09/2021	27/09/2021	59,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001054531				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000013938	27/09/2021	27/09/2021	61,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001054531				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000013938	27/09/2021	27/09/2021	137,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001054531				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000013938	27/09/2021	27/09/2021	307,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001054531				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000013938	27/09/2021	27/09/2021	359,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001054531				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000013938	27/09/2021	30/09/2021	12.736,08
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001054531				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000013939	27/09/2021	30/09/2021	6.223,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001054616				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000013940	27/09/2021	30/09/2021	523,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001054634				
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000013976	27/09/2021	07/10/2021	2.159,32
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001055339				
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000013977	27/09/2021	07/10/2021	1.122,03
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001055357				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000013981	27/09/2021	25/10/2021	8.281,58
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001055453				
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000013982	27/09/2021	25/10/2021	2.684,91
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001055471				
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2021000013986	27/09/2021	25/10/2021	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001055543				
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000013993	27/09/2021	30/09/2021	45.449,90
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001055669				
COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA AGROPAN	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2021000014040	28/09/2021	28/10/2021	1.645,00
Valor alusivo a aquisicao de material para o castra movel. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001174226				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014058	29/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE FRATURAS NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/09/2021, DATA DE CHEGADA 19/09/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060683				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014058	29/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE FRATURAS NO HSVP, DATA DE SAIDA 19/09/2021, DATA DE CHEGADA 19/09/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001060683				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014062	29/09/2021	06/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO PAULO MENDES DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060785				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014062	29/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO PAULO MENDES DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 24/08/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001060785				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000014064	29/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, IR A REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELO TRATAMENTO DA FAZENDA BOM JESUS, ONDE SE ENCONTRA INTERNA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060849				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000014064	29/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, IR A REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELO TRATAMENTO DA FAZENDA BOM JESUS, ONDE SE ENCONTRA INTERNA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001060849				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000014066	29/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001061004				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000014066	29/09/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001061004				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014068	29/09/2021	17/11/2021	227,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Ari Paiva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232574				
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000014069	29/09/2021	25/10/2021	11.085,95
Servicos hospitalares e tecnico profissional, realizacao de cirurgias e partos, tanto eletivos quanto de urgencia, exames laboratoriais, radiologicos e complementares, co PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001100299				
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000014069	29/09/2021	02/12/2021	34.601,78
Servicos hospitalares e tecnico profissional, realizacao de cirurgias e partos, tanto eletivos quanto de urgencia, exames laboratoriais, radiologicos e complementares, co PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001314508				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014070	29/09/2021	17/11/2021	142,37
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jussinara Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232565				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014071	29/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001062285				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014071	29/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA EM TAPERA, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001062285				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014072	29/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NA PROAUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001062357				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014072	29/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NA PROAUDI EM IJUI, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001062357				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000014073	29/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO FUNDEF E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DATA D NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001062375				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000014073	29/09/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO FUNDEF E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DATA D NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001062375				
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2021000014074	29/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA COM	Pagamento de Empenho 00000000000001062421				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
OS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DO ADOLESCENTE JOAO VIC NSA00IX000000000000000000					
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2021000014074	29/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA COM OS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DO ADOLESCENTE JOAO VIC NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001062421				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014075	29/09/2021	17/11/2021	119,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Paloma Machado, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232511				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014077	29/09/2021	17/11/2021	119,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Sergio Ramos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232502				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014082	29/09/2021	10/12/2021	24,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Adrian Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322093				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014087	29/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADIR EMILIANO PARA REALIZAR AVALIACAAO, EXAMES E RADIOTERAPIA NO HCI(CACON), DATA DE SAIDA 22/09/2021, DATA DE CHEGADA 22/09/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001063671				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014087	29/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ADIR EMILIANO PARA REALIZAR AVALIACAAO, EXAMES E RADIOTERAPIA NO HCI(CACON), DATA DE SAIDA 22/09/2021, DATA DE CHEGADA 22/09/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001063671				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014089	29/09/2021	17/11/2021	84,69
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Carlos Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232556				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014095	29/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES PERLON DA SILVA LEAL E ALDORI LEAL PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001064878				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014095	29/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES PERLON DA SILVA LEAL E ALDORI LEAL PARA O HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001064878				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014097	29/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE SIRLEI MAIDANA NO HCI EM IJUI, LEVAR OS PACIENTES ERICK LUIGI PASQUALI E LUCAS VIANA PARA TRATAR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001064956				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014097	29/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE SIRLEI MAIDANA NO HCI EM IJUI, LEVAR OS PACIENTES ERICK LUIGI PASQUALI E LUCAS VIANA PARA TRATAR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001064956				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014101	29/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, Transporte de paciente / testado positivo para COVID 19/ em isolamento domiciliar/ para realizar tomografia de torax na cidade de cruz al NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001065049				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014101	29/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, Transporte de paciente / testado positivo para COVID 19/ em isolamento domiciliar/ para realizar tomografia de torax na cidade de cruz al NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001065049				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000014103	29/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA NO RESIDENCIAL TERAPEUTICO REFERENTE O PACIENTE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA QUE ESTA INTERNADO POR ORDEM JUDICI NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001065092				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000014103	29/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA NO RESIDENCIAL TERAPEUTICO REFERENTE O PACIENTE JAIRO NASCIMENTO TEIXEIRA QUE ESTA INTERNADO POR ORDEM JUDICI NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001065092				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014104	29/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR O PACIENTE BAIRON ROMEU MORENO DE MELLO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001065129				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014104	29/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR O PACIENTE BAIRON ROMEU MORENO DE MELLO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001065129				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014109	29/09/2021	06/10/2021	49,08
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13326 REFERENTE A VIAGEM A NOVA PALMA DIA 10/09/2021. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001065413				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014109	29/09/2021	25/11/2021	0,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13326 REFERENTE A VIAGEM A NOVA PALMA DIA 10/09/2021. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001065413				
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2021000014110	29/09/2021	19/10/2021	5.879,25
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para castra movel. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001101475				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014124	30/09/2021	06/10/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADA 23/09/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001069672				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014124	30/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADA 23/09/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001069672				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014127	30/09/2021	06/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DATA DE CHEGADA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001070026				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014127	30/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DATA DE CHEGADA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 13h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001070026				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014135	30/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 17/09/2021, DATA DE CHEGADA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001071447				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014135	30/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 17/09/2021, DATA DE CHEGADA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001071447				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014136	30/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DARCY MELLO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CANS, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 14 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001072219				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014136	30/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DARCY MELLO COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CANS, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 14 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001072219				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014139	30/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS RENNER PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/09/2021, DATA DE CHEGADA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 14h15m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001072598				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014139	30/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIS RENNER PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/09/2021, DATA DE CHEGADA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 14h15m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001072598				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014140	30/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/09/2021, DATA DE CHEGADA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001072653				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014140	30/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/09/2021, DATA DE CHEGADA 17/09/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001072653				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000014141	30/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NA FUNDACAO UNIVERSITARIA DE	Pagamento de Empenho 00000000000001072698				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CARDIOLOGIA, D NSA00IX000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000014141	30/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO E NA FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, D NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001072698				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014143	30/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001072760				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014143	30/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001072760				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014144	30/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES JOSE MACHADO E ANA CAROLINA SIMOES PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 15/09/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001072867				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014144	30/09/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES JOSE MACHADO E ANA CAROLINA SIMOES PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 15/09/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001072867				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000014146	30/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR ASSISTENTE SOCIAL CRISTINA LEMES, ENFERMEIRAA DIAINE VIERA E O SECRETARIO DE SAUDE PARA VISITA EM CLINICAS PSIQUIATRIC NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001073009				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000014146	30/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR ASSISTENTE SOCIAL CRISTINA LEMES, ENFERMEIRAA DIAINE VIERA E O SECRETARIO DE SAUDE PARA VISITA EM CLINICAS PSIQUIATRIC NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001073009				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000014147	30/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 15/09/2021 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001073035				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000014147	30/09/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 15/09/2021 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001073035				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014148	30/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA POS OPERATORIA NA CLINICA DE OFTALMMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001073060				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014148	30/09/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA POS OPERATORIA NA CLINICA DE OFTALMMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001073060				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014149	30/09/2021	06/10/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DATA DE CHEGADA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001073110				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014149	30/09/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DATA DE CHEGADA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001073110				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014150	30/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK COM ACOMPANHANTE PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADA 23/09/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001073210				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014150	30/09/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK COM ACOMPANHANTE PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADA 23/09/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001073210				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014152	30/09/2021	06/10/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ORISTELA CORA PARA PERICIA NO INSS E PACIENTE MARIA AUGUSTA PARA REALIZAR ULTRASOM NO HSL, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001073292				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014152	30/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ORISTELA CORA PARA PERICIA NO INSS E PACIENTE MARIA AUGUSTA PARA REALIZAR ULTRASOM NO HSL, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001073292				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014156	30/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ELIANE DA SILVA REIS COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001073409				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014156	30/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ELIANE DA SILVA REIS COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001073409				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014161	30/09/2021	06/10/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE GEORGINA DA COSTA LOPES PAARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E SILVIA MARIA OLIVEIRA BUENO PARA CONSULTA NO HSVP, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001073518				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014161	30/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE GEORGINA DA COSTA LOPES PAARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E SILVIA MARIA OLIVEIRA BUENO PARA CONSULTA NO	Prestacao de Contas 00000000000001073518				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HSVP, DATA DE NSA00XX000000000000000000					
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000014162	30/09/2021	04/11/2021	88,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Silva, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001135176				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014163	30/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO/IJUI, LEVAR PACIENTE ALICIO ROCHA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HCI, LEVAR PACIENTE LORENZO MEDEIROS VIANA PARA CONSULTA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001073575				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014163	30/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO/IJUI, LEVAR PACIENTE ALICIO ROCHA DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HCI, LEVAR PACIENTE LORENZO MEDEIROS VIANA PARA CONSULTA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001073575				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014164	30/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE VOLMAR SANTOS PARA CONSULTA URGENTE COMM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001073650				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014164	30/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE VOLMAR SANTOS PARA CONSULTA URGENTE COMM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001073650				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014166	30/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/NOVA PALMA, LEVAR A PACIENTE PALOMA MACHADO REALIZAR EXAME NO CENTRO DE IMAGENS, BUSCAR OS PACIENTES GUILHERME PEDROSO SILVA E JAIME NUNES NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001073797				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014166	30/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/NOVA PALMA, LEVAR A PACIENTE PALOMA MACHADO REALIZAR EXAME NO CENTRO DE IMAGENS, BUSCAR OS PACIENTES GUILHERME PEDROSO SILVA E JAIME NUNES NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001073797				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014167	30/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SILEMIO PEDROSO JOAQUIM COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME EM CLINICA PARTICULAR, DATA DE SAIDA 18/09/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001074125				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014167	30/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE SILEMIO PEDROSO JOAQUIM COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAME EM CLINICA PARTICULAR, DATA DE SAIDA 18/09/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001074125				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014168	30/09/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001074182				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014168	30/09/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA	Prestacao de Contas 00000000000001074182				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000014169	30/09/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADA 23/09/2021, HORA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001074881				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000014169	30/09/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADA 23/09/2021, HORA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001074881				
VOLMAR DA ENCARNACAO RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014170	01/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, BUSCAR A PACIENTE CINTIA SANTOS DA ROSA INTERNADA NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001074926				
VOLMAR DA ENCARNACAO RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014170	01/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, BUSCAR A PACIENTE CINTIA SANTOS DA ROSA INTERNADA NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 14/09/2021, DA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001074926				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014172	01/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NA ALA PSIQUIATRICA DO HCBT PARA O HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADAA 23/0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001076476				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014172	01/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, TRANSFERIR PACIENTE INTERNADO NA ALA PSIQUIATRICA DO HCBT PARA O HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADAA 23/0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001076476				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000014174	01/10/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM NOVO HAMBURGO/PORTO ALEGRE, LEVAR SENHORA ELISABETH PADILHA EM VISITA NA FAZENDO BOM JESUS ONDE SEU FILHO ESTA INTERNADO E PEGAR MASCARAS NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001076630				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	2021000014174	01/10/2021	25/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM NOVO HAMBURGO/PORTO ALEGRE, LEVAR SENHORA ELISABETH PADILHA EM VISITA NA FAZENDO BOM JESUS ONDE SEU FILHO ESTA INTERNADO E PEGAR MASCARAS NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001076630				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014175	01/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, ACOMPANHAR INTERNACAO JUDICIAL DO PACIENTE RUAN PATRIQUE MAIDANA CUNHA NO HOSPITAL DA CIDADE DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 22/09/20 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001076770				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014175	01/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, ACOMPANHAR INTERNACAO JUDICIAL DO PACIENTE RUAN PATRIQUE MAIDANA CUNHA NO HOSPITAL DA CIDADE DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 22/09/20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001076770				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	DECISOES JUDICIAIS	2021000014176	01/10/2021	09/11/2021	4.090,00
Valor alusivo a aquisicao de um CPAP conforme processo judicial no 900.154-34.2021.8.21.0076. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001196202				
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2021000014177	01/10/2021	07/10/2021	6.315,66
Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Coberturas de Seguros para Veiculos da Frota Municipal. Pregao Eletronico: 30/2021 Processo: 2537/2021 PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001095510				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014180	01/10/2021	06/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 13/0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001076985				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014180	01/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE RUANA OLIVEIRA MAIDANA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 13/0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001076985				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014181	01/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, LEVAR O PACIENTE ROBSON ANCIAO RODRIGUES DOS SANTOS PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001077205				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014181	01/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, LEVAR O PACIENTE ROBSON ANCIAO RODRIGUES DOS SANTOS PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001077205				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014182	01/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR O PACIENTE BAIRON ROMEU MORENO DE MELLO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001077618				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014182	01/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR O PACIENTE BAIRON ROMEU MORENO DE MELLO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001077618				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014183	01/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE ERONDIR FATIMA MAZONI SIQUUEIRA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 26/09/2021, DATA DE CHEGADA 26/09/2021, HORA DE SAIDA 20 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001077709				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014183	01/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR O PACIENTE ERONDIR FATIMA MAZONI SIQUUEIRA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 26/09/2021, DATA DE CHEGADA 26/09/2021, HORA DE SAIDA 20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001077709				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014190	01/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR A PACIENTE ANNY GABRIELLY BRUM DA SILVA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 25/09/2021, DATA DE CHEGADA 25/09/2021, HORA DE SAIDA 19h00 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001078050				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014190	01/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR A PACIENTE ANNY GABRIELLY BRUM DA SILVA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 25/09/2021, DATA DE CHEGADA 25/09/2021, HORA DE SAIDA 19h00 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001078050				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000014194	01/10/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 24/09/2021, NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001078224				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000014194	01/10/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 24/09/2021, NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001078224				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000014197	01/10/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE GILSO ABELE BACK COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL RESTINGA, DATA DE SAIDA 25/09/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001078383				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000014197	01/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE GILSO ABELE BACK COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSPITAL RESTINGA, DATA DE SAIDA 25/09/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001078383				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014201	01/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR PACIENTE BELMIRO E LEVAR REMEDIO PARA PACIENTE JAIRO NA CLINICA VITTA, DATA DE SAIDA 25/09/2021, DATA DE CHEGADA 25/09/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001078542				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014201	01/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR PACIENTE BELMIRO E LEVAR REMEDIO PARA PACIENTE JAIRO NA CLINICA VITTA, DATA DE SAIDA 25/09/2021, DATA DE CHEGADA 25/09/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001078542				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014204	01/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 18h30m. VALOR CO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001079089				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014204	01/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 18h30m. VALOR CO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001079089				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014205	01/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM E PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADA 23/09/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001079697				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014205	01/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HUSM E PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADA	Prestacao de Contas 00000000000001079697				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
23/09/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014207	01/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DATA DE CHEGADA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001080435				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014207	01/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DATA DE CHEGADA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 11h30 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001080435				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014208	01/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR O PACIENTE JOAO HORACIO DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR, DATA DE SAIDA 20/09/2021, DATA DE CHEGADA 20/09/2021, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001080469				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014208	01/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR O PACIENTE JOAO HORACIO DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR, DATA DE SAIDA 20/09/2021, DATA DE CHEGADA 20/09/2021, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001080469				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014209	01/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO SEPE, Levar a paciente Jaine Nunes Boeno para internar na CT Feminina Antonio e Maria em sao Sepe, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 27/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001080492				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014209	01/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO SEPE, Levar a paciente Jaine Nunes Boeno para internar na CT Feminina Antonio e Maria em sao Sepe, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 27/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001080492				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014210	01/10/2021	17/11/2021	294,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Luana Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232709				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014211	01/10/2021	10/12/2021	126,77
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322111				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014212	01/10/2021	10/12/2021	367,19
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Davi Ribeiro, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322102				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014213	01/10/2021	17/11/2021	194,98
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Anderson Zimermenn, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232457				
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000014224	04/10/2021	07/10/2021	3.520,00
Valor alusivo a 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 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001084379				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000014225	04/10/2021	07/10/2021	3.520,00
Valor alusivo a 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 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001084412				
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000014226	04/10/2021	07/10/2021	3.520,00
Valor alusivo a 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 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001084439				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000014243	04/10/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JOAO VICTOR PADILHA DA ROSA COM ACOMPANHANTE E CONSELHEIRAS TUTELAR PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001086145				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000014243	04/10/2021	19/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JOAO VICTOR PADILHA DA ROSA COM ACOMPANHANTE E CONSELHEIRAS TUTELAR PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001086145				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014244	04/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001086550				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014244	04/10/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001086550				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000014245	04/10/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001086677				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000014245	04/10/2021	19/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001086677				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014253	04/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001086887				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014253	04/10/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001086887				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014255	04/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAAA, DATA DE SAIDA 17/09/2021, DATA DE CHEGADA 17/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001087047				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014255	04/10/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAAA, DATA DE SAIDA 17/09/2021, DATA DE CHEGADA 17/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001087047				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000014257	04/10/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E FUNDEF-LAJEADO, DATA DE SAIDA 13/09 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001087216				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000014257	04/10/2021	19/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E FUNDEF-LAJEADO, DATA DE SAIDA 13/09 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001087216				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014258	04/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE PATRICK SANTOS PARA INTERNACAO NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARRBARA, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001087519				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014258	04/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE PATRICK SANTOS PARA INTERNACAO NA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARRBARA, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001087519				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000014259	04/10/2021	04/10/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando amplia PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001087804				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000014259	04/10/2021	04/10/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando amplia PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001087804				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000014259	04/10/2021	08/10/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando amplia PRD01XX000000000000003160	Pagamento de Empenho 00000000000001087804				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014264	04/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/09/2021, DATA DE CHEGADA 10/09/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001089918				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014264	04/10/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/09/2021, DATA DE CHEGADA 10/09/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001089918				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000014270	05/10/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, Acompanhar por ordem judicial o retorno, apos a visita familiar ,do adolescente JoAo Victor Padilha ate a Comunidade Terapeu NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001090369				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000014270	05/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, Acompanhar por ordem judicial o retorno, apos a visita familiar ,do adolescente JoAo Victor Padilha ate a Comunidade Terapeu NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001090369				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000014273	05/10/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 27/09/2021, NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001091622				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000014273	05/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 27/09/2021, NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001091622				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014277	05/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001091671				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014277	05/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001091671				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014279	05/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR ALTA HOSPITAL DE PACIENTE NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 27/09/2021, HORA DE SAIDA 09 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001091767				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014279	05/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR ALTA HOSPITAL DE PACIENTE NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 27/09/2021, HORA DE SAIDA 09 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001091767				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014281	05/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE JOAO HORACIO DA SILVA VIANA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001091803				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014281	05/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE JOAO HORACIO DA SILVA VIANA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001091803				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014287	05/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTE JAINE NUNES BUENO PARA INTERNACAO NO CT FEMININO ANTONIO E MARIA, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 27/09/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001092036				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014287	05/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO SEPE, LEVAR PACIENTE JAINE NUNES BUENO PARA INTERNACAO NO CT FEMININO ANTONIO E MARIA, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 27/09/2021,	Prestacao de Contas 00000000000001092036				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HOR NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014291	05/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA EXAMES NA PROAUDI E ENIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 28/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001092340				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014291	05/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BOEFF PARA EXAMES NA PROAUDI E ENIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 28/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001092340				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014296	05/10/2021	05/10/2021	44,40
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001093559				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014296	05/10/2021	05/10/2021	162,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001093559				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014296	05/10/2021	07/10/2021	1.272,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001093559				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014298	05/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DELAIR PARA INTERNACAO NO HSVP PARA CIRURGIA E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE TAMBEM NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/20 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001093191				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014298	05/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE DELAIR PARA INTERNACAO NO HSVP PARA CIRURGIA E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE TAMBEM NO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001093191				
JANAINA VIANNA SILVEIRA PIOVESAN	DIARIAS NO PAIS	2021000014299	05/10/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, Acompanhamento por ordem judicial e retorno, apos visita familiar, do adolescente Joao Vitor Padilha ate a comunidade terape NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001093422				
JANAINA VIANNA SILVEIRA PIOVESAN	DIARIAS NO PAIS	2021000014299	05/10/2021	26/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, Acompanhamento por ordem judicial e retorno, apos visita familiar, do adolescente Joao Vitor Padilha ate a comunidade terape NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001093422				
DALVA SILVEIRA AZAMBUJA	DIARIAS NO PAIS	2021000014300	05/10/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, Acompanhamento por Ordem Judicial e retorno, apos visita familiar , do adolescente Joao Vitor Padilha ate a Comunidade terap NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001093516				
DALVA SILVEIRA AZAMBUJA	DIARIAS NO PAIS	2021000014300	05/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, Acompanhamento por Ordem Judicial e retorno, apos visita familiar , do adolescente Joao Vitor Padilha ate a Comunidade terap NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001093516				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014301	05/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE DELAIR NASCIMENTO NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 10h30m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001093635				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014301	05/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE DELAIR NASCIMENTO NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 10h30m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001093635				
YASMIN DINARTE GARCEZ	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014302	05/10/2021	05/10/2021	35,65
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001094331				
YASMIN DINARTE GARCEZ	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014302	05/10/2021	05/10/2021	130,71
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001094331				
YASMIN DINARTE GARCEZ	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014302	05/10/2021	07/10/2021	1.021,97
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001094331				
YASMIN DINARTE GARCEZ	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014302	05/10/2021	08/11/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001210220				
YASMIN DINARTE GARCEZ	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014302	05/10/2021	08/11/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001210220				
YASMIN DINARTE GARCEZ	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014302	05/10/2021	09/11/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001210220				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014303	05/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, Levar Eliane Machado mae do (bebe) Adao Abrao Machado que esta internado na UTI do HUSM para amamentar o mesmo e falar com o medico, D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001093685				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014303	05/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, Levar Eliane Machado mae do (bebe) Adao Abrao Machado que esta internado na UTI do HUSM para amamentar o mesmo e falar com o medico, D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001093685				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000014304	05/10/2021	06/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, HOSPITAL CONCEICAO E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE S NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001093838				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000014304	05/10/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, HOSPITAL CONCEICAO E HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE S NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001093838				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014305	05/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DELAIR NAZARETE PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LETICIA NETO PARA INTERNACAO NO HCAA EM NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001093955				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014305	05/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE DELAIR NAZARETE PARA INTERNACAO NO HSVP EM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LETICIA NETO PARA INTERNACAO NO HCAA EM NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001093955				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014306	05/10/2021	06/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE RUAN PATRICK MAIDANA DA CUNHA PARA INTERNAR NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001094244				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014306	05/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE RUAN PATRICK MAIDANA DA CUNHA PARA INTERNAR NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001094244				
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000014310	05/10/2021	08/10/2021	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, desempenhado na Secretaria Municipal de Saude, com carga horaria de 40 (quarenta) horas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001095296				
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000014311	06/10/2021	14/10/2021	-24,93
VALOR REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA LINHA 3272-3331 UTILIZANDO A OPERADORA VIVO. SETEMBRO FAT: 27121840 NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho 00000000000001094598				
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000014311	06/10/2021	14/10/2021	24,93
VALOR REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA LINHA 3272-3331 UTILIZANDO A OPERADORA VIVO. SETEMBRO FAT: 27121840 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001094598				
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000014311	06/10/2021	14/10/2021	24,93
VALOR REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA LINHA 3272-3331 UTILIZANDO A OPERADORA VIVO. SETEMBRO FAT: 27121840 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001094598				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014365	07/10/2021	08/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001104133				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014365	07/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001104133				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014366	07/10/2021	08/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001104294				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014366	07/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE JORDAN DOS SANTOS	Prestacao de Contas 00000000000001104294				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000					
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014378	08/10/2021	13/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO CAON/HSVP, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001104715				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014378	08/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO CAON/HSVP, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001104715				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014381	08/10/2021	13/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 04h00m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001104833				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014381	08/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 04h00m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001104833				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014382	08/10/2021	13/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JONAS LAURINDO NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001104915				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014382	08/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JONAS LAURINDO NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001104915				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014384	08/10/2021	13/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE JONAS LAURINDO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADA 23/09/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001104998				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014384	08/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE JONAS LAURINDO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADA 23/09/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001104998				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014387	08/10/2021	13/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001105145				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014387	08/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA MARQUE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001105145				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014388	08/10/2021	13/10/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MATERIAIS PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 26/09/2021, DATA DE CHEGADA 26/09/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 19h50m. VALOR R NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001105199				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014388	08/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR MATERIAIS PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 26/09/2021, DATA DE CHEGADA 26/09/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA DE CHEGADA 19h50m. VALOR R NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001105199				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014389	08/10/2021	13/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA 29/09/2021, DATA DE CHEGADA 29/09/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001105281				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014389	08/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA 29/09/2021, DATA DE CHEGADA 29/09/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001105281				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014390	08/10/2021	13/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCOU SANGUE DE EMERGENCIA EM SANTA MARIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 01h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001105419				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014390	08/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCOU SANGUE DE EMERGENCIA EM SANTA MARIA NO HUSM, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 01h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001105419				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000014391	08/10/2021	13/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 29/09/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001105520				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000014391	08/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE SOARES DE ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 29/09/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001105520				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014395	08/10/2021	13/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABIO EMILIANO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001105705				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014395	08/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE FABIO EMILIANO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001105705				
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000014396	08/10/2021	08/10/2021	7.797,78
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS. SAUDE. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001105737				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000014396	08/10/2021	10/12/2021	10.945,00
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS. SAUDE. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001333698				
CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	2021000014396	08/10/2021	30/12/2021	12.762,74
BOLSA AUXILIO ACRESCIDA DE 10% MENSALMENTE POR ESTAGIARIO, PARA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS PELO CIEE/RS. SAUDE. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001209977				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014397	08/10/2021	13/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ADIR EMILIANO EM CONSULTA NO SETOR DE ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001105835				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014397	08/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE ADIR EMILIANO EM CONSULTA NO SETOR DE ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001105835				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014398	08/10/2021	13/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE EDIR EMILIANO EM CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001105898				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014398	08/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE EDIR EMILIANO EM CONSULTA ONCOLOGICA NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001105898				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014400	08/10/2021	13/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR TESTES ANTIGENOS PARA COVID-19, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 09h15m, HORA DE CHEGADA 16h0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001105994				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014400	08/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR TESTES ANTIGENOS PARA COVID-19, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 09h15m, HORA DE CHEGADA 16h0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001105994				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014402	08/10/2021	13/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HCI, DATA DE SAIDA 29/09/2021, DATA DE CHEGADA 29/09/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001106020				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014402	08/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HCI, DATA DE SAIDA 29/09/2021, DATA DE CHEGADA 29/09/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001106020				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014405	08/10/2021	13/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001106113				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014405	08/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001106113				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000014407	08/10/2021	13/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES KAILLAN DA CONCEICAO FERNANDES E ALICE RIBEIRO DA SILVA CORDEIRO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLIN NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001106217				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000014407	08/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR OS PACIENTES KAILLAN DA CONCEICAO FERNANDES E ALICE RIBEIRO DA SILVA CORDEIRO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLIN NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001106217				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014409	08/10/2021	14/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA Z SILVA PARA AVALIACAO E CIRURGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001106265				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014409	08/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA Z SILVA PARA AVALIACAO E CIRURGIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001106265				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014410	08/10/2021	13/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001106457				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014410	08/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001106457				
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2021000014411	08/10/2021	13/10/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA E NO DIA SEGUINTE ACOMPANHAR RETIRADA DOS CURATIVOS E CONSULTA DE REVISA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001106551				
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2021000014411	08/10/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA E NO DIA SEGUINTE ACOMPANHAR RETIRADA DOS CURATIVOS E CONSULTA DE REVISA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001106551				
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2021000014444	13/10/2021	14/10/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA E NO DIA SEGUINTE ACOMPANHAR RETIRADA DOS CURATIVOS E CONSULTA DE REVISA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001109057				
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2021000014444	13/10/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA E NO DIA SEGUINTE ACOMPANHAR RETIRADA DOS CURATIVOS E	Prestacao de Contas 00000000000001109057				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CONSULTA DE REVISA NSA00IX000000000000000000					
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014451	13/10/2021	14/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001109174				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014451	13/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001109174				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000014458	13/10/2021	14/10/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NO DIA 28 E RETIRADA DE CURATIVO E REVISAO NO DIA SEGUINTE, DATA DE SAID NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001109368				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000014458	13/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NO DIA 28 E RETIRADA DE CURATIVO E REVISAO NO DIA SEGUINTE, DATA DE SAID NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001109368				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014464	13/10/2021	14/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 25/09/2021, DA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001109816				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014464	13/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 25/09/2021, DA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001109816				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014466	13/10/2021	14/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 27/09/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001109965				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014466	13/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HCI, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 27/09/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001109965				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014472	13/10/2021	14/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001111393				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014472	13/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001111393				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014473	13/10/2021	10/12/2021	51,96
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Marcia Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322282				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000014476	13/10/2021	14/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA CABRAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGAA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001111598				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000014476	13/10/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA CABRAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGAA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001111598				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014482	13/10/2021	17/11/2021	89,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Carla Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232601				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014485	13/10/2021	14/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/10/2021, HORA DE SAIDA 13h30 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001112146				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014485	13/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/10/2021, HORA DE SAIDA 13h30 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001112146				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014489	13/10/2021	14/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DELAIR NASCIMENTO NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 10h30m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001112353				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014489	13/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE DELAIR NASCIMENTO NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 10h30m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001112353				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014491	13/10/2021	14/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001112421				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014491	13/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001112421				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014494	13/10/2021	15/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JUNIOR ALBERTO BAPTISTA SILVA DA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001112947				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014494	13/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JUNIOR ALBERTO BAPTISTA SILVA DA ALA PSQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001112947				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014499	13/10/2021	15/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO PADILHA PARA INTERNAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/10 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001113328				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014499	13/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO PADILHA PARA INTERNAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/10 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001113328				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000014508	14/10/2021	15/10/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NO DIA 27 E RETIRADA DE CURATIVO E REVISAO NO DIA SEGUINTE, DATA DE SAID NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001114119				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000014508	14/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NO DIA 27 E RETIRADA DE CURATIVO E REVISAO NO DIA SEGUINTE, DATA DE SAID NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001114119				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014513	14/10/2021	15/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ZELEINE SILVEIRA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 03/10/2021, DATA DE CHEGADA 03/10/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001114758				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014513	14/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ZELEINE SILVEIRA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 03/10/2021, DATA DE CHEGADA 03/10/2021, HORA DE SAIDA 15h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001114758				
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000014531	14/10/2021	04/11/2021	84,81
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrei Doss, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001135206				
AGUIRRE SONORIZACOES - FLAVIO ANDRE AGUIRRA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000014539	14/10/2021	20/10/2021	700,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som , da Campanha de Multivacinacao para criancas e adolescentes ate 15 anos, visando a adesao do publico DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001128954				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014544	14/10/2021	15/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001116867				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014544	14/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001116867				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014558	14/10/2021	15/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/10/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001117484				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014558	14/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/10/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001117484				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000014559	14/10/2021	20/10/2021	3.000,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de Laparatomia/ Apendicectomia, no Paciente Jonas Laurindo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001132592				
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2021000014573	14/10/2021	15/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA NA CT NOVO RUMO ONDE ENCONTRA-SE ABRIGADO, POR ORDEM JUDICIAL, O MENOR LEONARDO REIS. REUNIAO COM A EQUIPE DA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001117807				
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2021000014573	14/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA NA CT NOVO RUMO ONDE ENCONTRA-SE ABRIGADO, POR ORDEM JUDICIAL, O MENOR LEONARDO REIS. REUNIAO COM A EQUIPE DA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001117807				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014582	14/10/2021	15/10/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001118023				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014582	14/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001118023				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014584	14/10/2021	15/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE RENI BARROSO PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HCI, ACOMPANHAR PACIENTE RODRIGO VAZ MESSIAS PARA REA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001118062				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014584	14/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE RENI BARROSO PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HCI, ACOMPANHAR PACIENTE RODRIGO VAZ MESSIAS PARA REA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001118062				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014587	14/10/2021	15/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/10/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001118187				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014587	14/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/10/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001118187				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014591	14/10/2021	15/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001118263				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014591	14/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DO PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001118263				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014602	14/10/2021	17/11/2021	109,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Porto, conforme prescricao medica e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232655				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014606	15/10/2021	18/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE RONI BARROSO PARA O INSTITUTO DO CORACAO EM IJUI, LEVAR PACIENTE RODRIGO MESSIAS PARA AVALIACAO E POSTERIOR INTERNACA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001120047				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014606	15/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE RONI BARROSO PARA O INSTITUTO DO CORACAO EM IJUI, LEVAR PACIENTE RODRIGO MESSIAS PARA AVALIACAO E POSTERIOR INTERNACA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001120047				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000014616	15/10/2021	18/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/20 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001120155				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000014616	15/10/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/20 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001120155				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014618	15/10/2021	18/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ENCAMINHAMENTO PACIENTE DIONE SOUZA DO HCBT PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001120234				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014618	15/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ENCAMINHAMENTO PACIENTE DIONE SOUZA DO HCBT PARA AVALIACAO E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001120234				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000014620	15/10/2021	18/10/2021	449,88
Diaria capital de estado viagem Porto Alegre, Visita Tecnica na C.T. Novo Rumo, onde o menor LEONARDO REIS , esta internado por ordem judicial.Reuniao com a equipe da Com NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001120300				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000014620	15/10/2021	18/11/2021	0,00
Diaria capital de estado viagem Porto Alegre, Visita Tecnica na C.T. Novo Rumo, onde o menor LEONARDO REIS , esta internado por ordem judicial.Reuniao com a equipe da Com NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001120300				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014625	15/10/2021	18/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA 13/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001120588				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014625	15/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 13/08/2021, DATA DE CHEGADA 13/08/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001120588				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014628	15/10/2021	18/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE ROBSON SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001120999				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014628	15/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE ROBSON SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001120999				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014631	15/10/2021	18/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELCINDA DE OLIVEIRA QUEVEDO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 05/10/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001121122				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014631	15/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELCINDA DE OLIVEIRA QUEVEDO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 05/10/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001121122				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014632	15/10/2021	18/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001121217				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014632	15/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001121217				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014634	15/10/2021	19/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA,IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS PARA CONSULTA, EXAMES E PERICIA NO HSVP E NO INSS EM CRUZ ALTA E NO CENTRO OTORRINO EM IJUI, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001121595				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014634	15/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA,IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS PARA CONSULTA, EXAMES E PERICIA NO HSVP E NO INSS EM CRUZ ALTA E NO CENTRO OTORRINO EM IJUI, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001121595				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014636	15/10/2021	19/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, ACOMPANHAR INTERNACAO DE PACIENTE PSIQUIATRICO EM CLINICA DE SOLEDADE, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/2021, HORA DE	Pagamento de Empenho 00000000000001121645				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SAIDA NSA00XX000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014636	15/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, ACOMPANHAR INTERNACAO DE PACIENTE PSIQUIATRICO EM CLINICA DE SOLEDADE, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001121645				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014641	15/10/2021	19/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E PERLON DA SILVA LEAL TAMBEM NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001122204				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014641	15/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR OS PACIENTES MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E PERLON DA SILVA LEAL TAMBEM NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001122204				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000014642	15/10/2021	19/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O SENHOR SERGIO FENNER PARA CONSULTA E CATETERISMO NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 29/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001122287				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000014642	15/10/2021	01/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O SENHOR SERGIO FENNER PARA CONSULTA E CATETERISMO NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 29/09/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001122287				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014651	15/10/2021	18/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001122542				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014651	15/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001122542				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014652	15/10/2021	18/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE PEDRO PAULO PADILHA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001122603				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014652	15/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE PEDRO PAULO PADILHA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001122603				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000014654	15/10/2021	20/10/2021	100,00
Nota de Empenho Complementar ao No do Empenho 014559, para a realizacao do procedimento de ultrassom, no Paciente: Jonas Laurindo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001132624				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014658	15/10/2021	18/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, LEVAR O PACIENTE PAULO RICARDO LIMA RODRIGUES	Pagamento de Empenho 00000000000001123065				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PARA INTERNACAO NO HOSPITAL FREI CLEMENTE, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/2 NSA00XX000000000000000000					
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014658	15/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, LEVAR O PACIENTE PAULO RICARDO LIMA RODRIGUES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL FREI CLEMENTE, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001123065				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000014660	15/10/2021	18/10/2021	229,03
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JONAS LAURINDO PARA INTERNACAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 02/10/2021, DATA DE CHEGADA 02/10/2021, HORA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001123167				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000014660	15/10/2021	01/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JONAS LAURINDO PARA INTERNACAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 02/10/2021, DATA DE CHEGADA 02/10/2021, HORA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001123167				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014673	18/10/2021	17/11/2021	99,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Vanderlei, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232664				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014675	18/10/2021	17/11/2021	37,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Eliane Teresinha, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232493				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014733	20/10/2021	21/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, ACOMPANHAR O PACIENTE PAULO RODRIGUES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL FREI CLEMENTE, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001136635				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014733	20/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, ACOMPANHAR O PACIENTE PAULO RODRIGUES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL FREI CLEMENTE, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001136635				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014738	20/10/2021	21/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANTONIO NUNES PARA CONSULTA NA UNIR, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001136757				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014738	20/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ANTONIO NUNES PARA CONSULTA NA UNIR, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001136757				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014740	20/10/2021	21/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001136848				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014740	20/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE	Prestacao de Contas 00000000000001136848				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CHEGADA 04/10/2 NSA00XX000000000000000000					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014742	20/10/2021	21/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JAGUARI, LEVAR PACIENTE LIDENAR ANTONIO PARA UMA CLINICA DE REPOUSO DIVINA PROVIDENCIA EM JAGUARI PARA FICAR INTERNADO, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001137426				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014742	20/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JAGUARI, LEVAR PACIENTE LIDENAR ANTONIO PARA UMA CLINICA DE REPOUSO DIVINA PROVIDENCIA EM JAGUARI PARA FICAR INTERNADO, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001137426				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014762	20/10/2021	21/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, Buscar Marcio Antonio pos cirurgico com alta hospitalar do HSVP em Cruz Alta, Buscar paciente Zeleine Silveira de Oliveira po NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001137616				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014762	20/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, Buscar Marcio Antonio pos cirurgico com alta hospitalar do HSVP em Cruz Alta, Buscar paciente Zeleine Silveira de Oliveira po NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001137616				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014766	20/10/2021	21/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E FISIOTERAPIA NO HCI E NA UNIR, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001137659				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014766	20/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E FISIOTERAPIA NO HCI E NA UNIR, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001137659				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014767	20/10/2021	21/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LOURDES BERTAGNOLLI PARA O HCAA E BUSCAR REMEDIOS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001137753				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014767	20/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LOURDES BERTAGNOLLI PARA O HCAA E BUSCAR REMEDIOS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001137753				
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000014770	20/10/2021	21/10/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA BASSANO, LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A PACIENTE INTERNADO NA FAZENDA SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 02/10/2021, DATA DE CHEGADA 02/10 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001137943				
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000014770	20/10/2021	01/12/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA BASSANO, LEVAR FAMILIARES PARA VISITA A PACIENTE INTERNADO NA FAZENDA SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 02/10/2021, DATA DE CHEGADA 02/10 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001137943				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014773	20/10/2021	21/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES BRITES SEGUNDO COM ACOMPANHANTE PARA O HCI, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001138025				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014773	20/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES BRITES SEGUNDO COM ACOMPANHANTE PARA O HCI, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001138025				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014777	20/10/2021	21/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE GENIFERR LARA TORMES VILNECK COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001138071				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014777	20/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE GENIFERR LARA TORMES VILNECK COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001138071				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014779	20/10/2021	21/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LOURDES BERTEGNOLLI PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 29/09/2021, DATA DE CHEGADA 29/09/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001138180				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014779	20/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LOURDES BERTEGNOLLI PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 29/09/2021, DATA DE CHEGADA 29/09/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001138180				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014784	20/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001138344				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014784	20/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001138344				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014785	20/10/2021	28/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001138386				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014785	20/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001138386				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014786	20/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI E NA UNIR, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001138424				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SAIDA NSA00XX000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014786	20/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI E NA UNIR, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001138424				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014790	20/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIR E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001138486				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014790	20/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA UNIR E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001138486				
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000014792	20/10/2021	25/10/2021	32.859,77
INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001138568				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014794	20/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001138622				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014794	20/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001138622				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014795	20/10/2021	28/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS PARA CONSULTA, EXAMES E APOS AVALIACAO FOI INTERNADO NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001138783				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014795	20/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS PARA CONSULTA, EXAMES E APOS AVALIACAO FOI INTERNADO NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001138783				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014795	20/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS PARA CONSULTA, EXAMES E APOS AVALIACAO FOI INTERNADO NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001138783				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014795	20/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS PARA CONSULTA, EXAMES E APOS AVALIACAO FOI INTERNADO NO HUSM, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001138783				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014798	20/10/2021	28/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JAGUARI, LEVAR PACIENTE LIDENOR ANTONIO PARA A CLINICA DO	Est Pagamento Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001140002				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
IDOSO DIVINA PROVIDENCIA, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014798	20/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JAGUARI, LEVAR PACIENTE LIDENOR ANTONIO PARA A CLINICA DO IDOSO DIVINA PROVIDENCIA, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001140002				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014798	20/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JAGUARI, LEVAR PACIENTE LIDENOR ANTONIO PARA A CLINICA DO IDOSO DIVINA PROVIDENCIA, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001140002				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014798	20/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JAGUARI, LEVAR PACIENTE LIDENOR ANTONIO PARA A CLINICA DO IDOSO DIVINA PROVIDENCIA, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001140002				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014801	20/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEGADA 07/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001140065				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014801	20/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEGADA 07/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001140065				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014803	20/10/2021	28/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LUCIANE PEREIRA DE JESUS DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001140145				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014803	20/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LUCIANE PEREIRA DE JESUS DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001140145				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014810	20/10/2021	28/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/10/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001141356				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014810	20/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 05/10/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001141356				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000014818	21/10/2021	28/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 04/10/2 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001141512				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000014818	21/10/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 04/10/2 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001141512				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014822	21/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE FABIO EMILIANO DOS SANTOS DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/10/2021, DATA DE CHEGADA 02/10/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001141942				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014822	21/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE FABIO EMILIANO DOS SANTOS DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 02/10/2021, DATA DE CHEGADA 02/10/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001141942				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014827	21/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE EMERSON FLORES FRANCA PARA A PROAUDI E A PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR, DATA DE SAIDA 01/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001142035				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014827	21/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE EMERSON FLORES FRANCA PARA A PROAUDI E A PACIENTE TAUANNE SANTOS NUNES COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR, DATA DE SAIDA 01/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001142035				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000014828	21/10/2021	28/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, HOSPITAL RESTINGA E NO HOSPITAL DE CLI NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001142130				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000014828	21/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, HOSPITAL RESTINGA E NO HOSPITAL DE CLI NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001142130				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014831	21/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS NO HUSM PARA CONSULTA, EXAMES E AVALIACAO MEDICA, PACIENTE FICOU INTERNADO, DATA DE SAIDA 07/10 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001142222				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014831	21/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS NO HUSM PARA CONSULTA, EXAMES E AVALIACAO MEDICA, PACIENTE FICOU INTERNADO, DATA DE SAIDA 07/10 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001142222				
HOSPITAL CARIDADE BRASILINA TERRA - HCBT	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000014836	21/10/2021	21/10/2021	2.000,00
Valor referente a repasse de verbas oriundas de recursos municipais ao Hospital de Caridade Brasilina Terra para aquisicao de medicamentos, conforme lei ordinaria No 4330 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001142351				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014843	21/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA NA CLINICA ESPECIALIZADA EM OFTALMMOLOGIA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001142553				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014843	21/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA NA CLINICA ESPECIALIZADA EM OFTALMMOLOGIA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001142553				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014846	21/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001143082				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014846	21/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001143082				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014847	21/10/2021	28/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE SERGIO AUGUSTO RODRIGUES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGADA 13/10/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001143195				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014847	21/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE SERGIO AUGUSTO RODRIGUES PARA O HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGADA 13/10/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001143195				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014848	21/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELIZA PAZ NUNES PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 10/10/2021, DATA DE CHEGADA 10/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001143327				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014848	21/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ELIZA PAZ NUNES PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 10/10/2021, DATA DE CHEGADA 10/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001143327				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014849	21/10/2021	17/11/2021	138,79
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Gloria Nascimento, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232484				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014850	21/10/2021	17/11/2021	19,99
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Erenita Pileco, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232673				
DELLA FLORA - VITOR CARLOS DELLA FLORA	MOBILIARIO EM GERAL	2021000014851	21/10/2021	20/12/2021	14.100,00
Valor alusivo a Aquisicao de Moveis sob medida para utilizacao na Sala de Vacinas do ESF 02 localizada no Bairro Gaucha. Obs.: Fabricacao em MDF BP madeirado 18mm nas cai DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001265732				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014858	22/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE MARCO ANTONIO PARA AVALIACAO EM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM NOVA PALMA, DATA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001146157				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014858	22/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/NOVA PALMA, LEVAR PACIENTE MARCO ANTONIO PARA AVALIACAO EM JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM NOVA PALMA, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001146157				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014862	22/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LOURDES BERTAGNOLLI PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCAA E BUSCAR ALTA DO PACIENTE MOISES MARQUES, DATA DE SAIDA 12/10/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001150184				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014862	22/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LOURDES BERTAGNOLLI PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCAA E BUSCAR ALTA DO PACIENTE MOISES MARQUES, DATA DE SAIDA 12/10/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001150184				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014864	22/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE CHEGADA 11/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001150468				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014864	22/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE CHEGADA 11/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001150468				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014867	22/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PLAQUETAS PARA O HCBT EM SANTA MARIA NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 29/09/2021, DATA DE CHEGADA 29/09/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001151294				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014867	22/10/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PLAQUETAS PARA O HCBT EM SANTA MARIA NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 29/09/2021, DATA DE CHEGADA 29/09/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001151294				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014868	22/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ZELEINE SILVEIRA DE OLIVEIRA DA UTI COVID DO HCAA, DATA DE SAIDA 10/10/2021, DATA DE CHEGADA 10/10/2 NSA00XX000000000000003160	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001151420				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014868	22/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ZELEINE SILVEIRA DE OLIVEIRA DA UTI COVID DO HCAA, DATA DE SAIDA 10/10/2021, DATA DE CHEGADA 10/10/2 NSA00XX000000000000003160	Prestacao de Contas 00000000000001151420				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014871	22/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE BAIRON ROMEU MORENO DE MELLO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001151494				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014871	22/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE BAIRON ROMEU MORENO DE MELLO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA	Prestacao de Contas 00000000000001151494				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
13/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000					
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014873	22/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JUNIOR ALBERTO BAPTISTA DA SILVA PARA INTERNACAO NA CT CASA VITA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001151539				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014873	22/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JUNIOR ALBERTO BAPTISTA DA SILVA PARA INTERNACAO NA CT CASA VITA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001151539				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014875	22/10/2021	28/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALIS NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001151635				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014875	22/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALIS NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001151635				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014875	22/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALIS NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001151635				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014875	22/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, LEVAR PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALIS NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001151635				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000014877	22/10/2021	28/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001151711				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000014877	22/10/2021	18/11/2021	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 BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001151711				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014878	22/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORRDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/10/2021, DATA DE CHEGADA 10/10/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001151777				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014878	22/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORRDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 10/10/2021, DATA DE CHEGADA 10/10/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001151777				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014879	22/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR SANGUE DO HCBT PARA DEVOLUCAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/10/2021, DATA DE CHEGADA 10/10/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001151836				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014879	22/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR SANGUE DO HCBT PARA DEVOLUCAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 10/10/2021, DATA DE CHEGADA 10/10/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001151836				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014880	22/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/10/20211, DATA DE CHEGADA 08/1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001151878				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014880	22/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/10/20211, DATA DE CHEGADA 08/1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001151878				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014881	22/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE RUDILAINE DO NASCIMENTO PARA AVALIACAO OFTALMOLOGICA DE EMERGENCIA, DATA DE SAIDA 09/10/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001151906				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014881	22/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR A PACIENTE RUDILAINE DO NASCIMENTO PARA AVALIACAO OFTALMOLOGICA DE EMERGENCIA, DATA DE SAIDA 09/10/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001151906				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014882	22/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSELAINE SILVEIRA CARVALHO PARA O HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE CAROLINA NASCIMENTO DO HSL, DATA DE SAIDA 08/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001151929				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014882	22/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ROSELAINE SILVEIRA CARVALHO PARA O HSVP E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE CAROLINA NASCIMENTO DO HSL, DATA DE SAIDA 08/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001151929				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014919	25/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O ICOR DO HCAA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001153959				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014919	25/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O ICOR DO HCAA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001153959				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014920	25/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA POS CIRURGIA DE CATARATA, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2021, HORA DE	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001154108				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014920	25/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA POS CIRURGIA DE CATARATA, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001154108				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014922	25/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA POS CIRURGIA DE CATARATA, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001154233				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014922	25/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA POS CIRURGIA DE CATARATA, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001154233				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014923	25/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR COLETA DE AGUA DE SAC PARA ANALISE NO LABORATORIO LACEN, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2021, HORA DE SAIDA 08h0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001154331				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014923	25/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR COLETA DE AGUA DE SAC PARA ANALISE NO LABORATORIO LACEN, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2021, HORA DE SAIDA 08h0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001154331				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014925	25/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTAALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 07/10/2021, D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001154421				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014925	25/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTAALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 07/10/2021, D NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001154421				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014925	25/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTAALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 07/10/2021, D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001154421				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014925	25/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTAALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 07/10/2021, D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001154421				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014927	25/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEGADA 07/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001154513				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014927	25/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEGADA 07/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001154513				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014927	25/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEGADA 07/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001154513				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014927	25/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR OS PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEGADA 07/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001154513				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000014929	25/10/2021	27/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, HOSPITAL SANTA RITA E CONCEICAO, DATA DE SAIDA 05/10 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001154674				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000014929	25/10/2021	27/10/2021	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, HOSPITAL SANTA RITA E CONCEICAO, DATA DE SAIDA 05/10 NSA00IX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001154674				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000014929	25/10/2021	29/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, HOSPITAL SANTA RITA E CONCEICAO, DATA DE SAIDA 05/10 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001154674				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000014929	25/10/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, HOSPITAL SANTA RITA E CONCEICAO, DATA DE SAIDA 05/10 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001154674				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000014932	25/10/2021	27/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA NA CT NOVO RUMO ONDE ENCONTRA-SE ABRIGADO POR ORDEM JUDICIAL O MENOR LEONARDO REIS REUNIAO COM A EQUIPE DA CT NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001154739				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000014932	25/10/2021	27/10/2021	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA NA CT NOVO RUMO ONDE ENCONTRA-SE ABRIGADO POR ORDEM JUDICIAL O MENOR LEONARDO REIS REUNIAO COM A EQUIPE DA CT NSA00IX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001154739				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000014932	25/10/2021	10/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA NA CT NOVO RUMO ONDE ENCONTRA-SE ABRIGADO POR ORDEM JUDICIAL O MENOR LEONARDO REIS REUNIAO COM A EQUIPE DA CT NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001154739				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000014932	25/10/2021	01/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA NA CT NOVO RUMO ONDE ENCONTRA-SE ABRIGADO POR ORDEM JUDICIAL O MENOR LEONARDO REIS REUNIAO COM A	Prestacao de Contas 00000000000001154739				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
EQUIPE DA CT NSA00IX000000000000000000					
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000014932	25/10/2021	01/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA NA CT NOVO RUMO ONDE ENCONTRA-SE ABRIGADO POR ORDEM JUDICIAL O MENOR LEONARDO REIS REUNIAO COM A EQUIPE DA CT NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001154739				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000014932	25/10/2021	01/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA NA CT NOVO RUMO ONDE ENCONTRA-SE ABRIGADO POR ORDEM JUDICIAL O MENOR LEONARDO REIS REUNIAO COM A EQUIPE DA CT NSA00IX000000000000000000	Est.Prestacao Contas 00000000000001304595				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000014933	25/10/2021	28/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA COM OS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DO ADOLESCENTE JOAO VIC NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001154811				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000014933	25/10/2021	01/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA COM OS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DO ADOLESCENTE JOAO VIC NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001154811				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014934	25/10/2021	28/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR E O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001155207				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014934	25/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE GENIFER LARA TORMES VILNECK COM ACOMPANHANTE PARA A UNIR E O PACIENTE TEODORO MACHADO DA SILVA PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001155207				
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000014941	25/10/2021	28/10/2021	38.181,38
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001155565				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014942	25/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155583				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014942	25/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, H NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155583				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014942	25/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001155583				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014942	25/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E	Prestacao de Contas 00000000000001155583				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, H NSA00XX000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014943	25/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE JUVENCIO FERREIRA COM ALTA DO HSVP, LEVAR PACIENTE ALAIDE OLIVEIRA MOURA COM ALTA DO HSVP E BUSCAR PACIENTE N NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155601				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014943	25/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE JUVENCIO FERREIRA COM ALTA DO HSVP, LEVAR PACIENTE ALAIDE OLIVEIRA MOURA COM ALTA DO HSVP E BUSCAR PACIENTE N NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155601				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014943	25/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE JUVENCIO FERREIRA COM ALTA DO HSVP, LEVAR PACIENTE ALAIDE OLIVEIRA MOURA COM ALTA DO HSVP E BUSCAR PACIENTE N NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001155601				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014943	25/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE JUVENCIO FERREIRA COM ALTA DO HSVP, LEVAR PACIENTE ALAIDE OLIVEIRA MOURA COM ALTA DO HSVP E BUSCAR PACIENTE N NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001155601				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000014944	25/10/2021	27/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155619				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000014944	25/10/2021	27/10/2021	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155619				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000014944	25/10/2021	29/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001155619				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000014944	25/10/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001155619				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014945	25/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES MARIA JOANA CAMARGO DA SILVA E JOSE DA SILVA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155637				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014945	25/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES MARIA JOANA CAMARGO DA SILVA E JOSE DA SILVA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155637				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014945	25/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES MARIA JOANA CAMARGO DA SILVA E JOSE DA SILVA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001155637				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014945	25/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR OS PACIENTES MARIA JOANA CAMARGO DA SILVA E JOSE DA SILVA PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001155637				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014946	25/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155655				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014946	25/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10/2021, H NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155655				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014946	25/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001155655				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014946	25/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001155655				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014947	25/10/2021	27/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES COM MEDICO PERTICULAR, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155673				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014947	25/10/2021	27/10/2021	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES COM MEDICO PERTICULAR, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155673				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014947	25/10/2021	29/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES COM MEDICO PERTICULAR, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001155673				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014947	25/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES COM MEDICO PERTICULAR, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001155673				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000014948	25/10/2021	27/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVA PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155691				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
19/10/202 NSA00IX000000000000000000					
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000014948	25/10/2021	27/10/2021	-449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVA PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/202 NSA00IX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155691				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000014948	25/10/2021	29/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVA PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/202 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001155691				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000014948	25/10/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVA PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/202 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001155691				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014949	25/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155709				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014949	25/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155709				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014949	25/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001155709				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014949	25/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001155709				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014950	25/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS COM MEDICO PARTICULAR E NO HSL EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/10/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155727				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014950	25/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS COM MEDICO PARTICULAR E NO HSL EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/10/2 NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155727				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014950	25/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS COM MEDICO PARTICULAR E NO HSL EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/10/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001155727				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014950	25/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS COM MEDICO PARTICULAR E NO HSL EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/10/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001155727				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014951	25/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155745				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014951	25/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155745				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014951	25/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001155745				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014951	25/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001155745				
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000014952	25/10/2021	27/10/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CAXIAS DO SUL, BUSCAR PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA SUA RESIDENCIA EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/ NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155763				
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000014952	25/10/2021	27/10/2021	-130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CAXIAS DO SUL, BUSCAR PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA SUA RESIDENCIA EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/ NSA00IX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155763				
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000014952	25/10/2021	29/10/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CAXIAS DO SUL, BUSCAR PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA SUA RESIDENCIA EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/ NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001155763				
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000014952	25/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM CAXIAS DO SUL, BUSCAR PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES PARA SUA RESIDENCIA EM TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/ NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001155763				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014953	25/10/2021	27/10/2021	245,37
Levar paciente jordon pinheiro para hemodialiseLevar paciente vilma pereira goulart para tomografia no hsvpLevar paciente yasmim Rodrigues da Silva para tomografia no hsv NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155796				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014953	25/10/2021	27/10/2021	-245,37
Levar paciente jordon pinheiro para hemodialiseLevar paciente vilma pereira goulart para tomografia no hsvpLevar paciente yasmim Rodrigues da Silva para tomografia no hsv NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001155796				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014953	25/10/2021	29/10/2021	245,37
Levar paciente jordon pinheiro para hemodialiseLevar paciente vilma pereira goulart para tomografia no hsvpLevar paciente yasmim Rodrigues da Silva para tomografia no hsv NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001155796				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014953	25/10/2021	25/11/2021	0,00
Levar paciente jordon pinheiro para hemodialiseLevar paciente vilma pereira goulart para tomografia no hsvpLevar paciente yasmim Rodrigues da Silva para tomografia no hsv NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001155796				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014956	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 06h40m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156681				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014956	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 06h40m, NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156681				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014956	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 06h40m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001156681				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014956	26/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SAIDA 06h40m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001156681				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014957	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TESTE DA ORELHINHA NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, L NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156699				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014957	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TESTE DA ORELHINHA NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, L NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156699				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014957	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TESTE DA ORELHINHA NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, L NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001156699				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014957	26/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TESTE DA ORELHINHA NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, L NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001156699				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014958	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ADIR EMILIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADA 23/09/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156724				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014958	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ADIR EMILIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADA 23/09/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156724				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014958	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ADIR EMILIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADA 23/09/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001156724				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014958	26/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ADIR EMILIANO DOS SANTOS PARA CONSULTA E RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 23/09/2021, DATA DE CHEGADA 23/09/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001156724				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014959	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 27/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156778				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014959	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 27/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156778				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014959	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 27/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001156778				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014959	26/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 27/09/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001156778				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014960	26/10/2021	27/10/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSELAINE SILVEIRA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156805				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014960	26/10/2021	27/10/2021	-16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSELAINE SILVEIRA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156805				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014960	26/10/2021	29/10/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSELAINE SILVEIRA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001156805				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014960	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSELAINE SILVEIRA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/2021, HORA	Prestacao de Contas 00000000000001156805				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DE NSA00XX000000000000000000					
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014961	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156837				
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014961	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156837				
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014961	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001156837				
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014961	26/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001156837				
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000014963	26/10/2021	27/10/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DE ESTADO VIAGEM CAXIAS DO SUL, ACOMPANHAR TRANSLADO DA PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES DE CAXIAS PARA TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156902				
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000014963	26/10/2021	27/10/2021	-130,87
DIARIA INTERIOR DE ESTADO VIAGEM CAXIAS DO SUL, ACOMPANHAR TRANSLADO DA PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES DE CAXIAS PARA TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156902				
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000014963	26/10/2021	29/10/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DE ESTADO VIAGEM CAXIAS DO SUL, ACOMPANHAR TRANSLADO DA PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES DE CAXIAS PARA TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001156902				
Marcelo Ritter	DIARIAS NO PAIS	2021000014963	26/10/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DE ESTADO VIAGEM CAXIAS DO SUL, ACOMPANHAR TRANSLADO DA PACIENTE ELIANE GOMES DE GOMES DE CAXIAS PARA TUPANCIRETA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001156902				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014965	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HSVP, BUSCAR ALTA HOSPITALAR NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156939				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014965	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HSVP, BUSCAR ALTA HOSPITALAR NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156939				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014965	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HSVP, BUSCAR ALTA HOSPITALAR NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001156939				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014965	26/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HSVP, BUSCAR ALTA HOSPITALAR NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001156939				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014966	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LETICIA SOLDERA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 03/10/2021, DATA DE CHEGADA 03/10/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156962				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014966	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LETICIA SOLDERA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 03/10/2021, DATA DE CHEGADA 03/10/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, H NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001156962				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014966	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LETICIA SOLDERA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 03/10/2021, DATA DE CHEGADA 03/10/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001156962				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014966	26/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LETICIA SOLDERA PARA INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 03/10/2021, DATA DE CHEGADA 03/10/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001156962				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014968	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE ALAIDES DE OLIVEIRA MOURA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 09h3 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157003				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014968	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE ALAIDES DE OLIVEIRA MOURA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 09h3 NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157003				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014968	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE ALAIDES DE OLIVEIRA MOURA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 09h3 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001157003				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014968	26/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE ALAIDES DE OLIVEIRA MOURA PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 05/10/2021, DATA DE CHEGADA 05/10/2021, HORA DE SAIDA 09h3 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157003				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014969	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE ELIZA VALAU DA SILVEIRA PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEGADA 07/10/2021, HORA DE	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157062				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NSA00XX000000000000000000					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014969	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE ELIZA VALAU DA SILVEIRA PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEGADA 07/10/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157062				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014969	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE ELIZA VALAU DA SILVEIRA PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEGADA 07/10/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001157062				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014969	26/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE ELIZA VALAU DA SILVEIRA PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEGADA 07/10/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157062				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014970	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTDOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157113				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014970	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTDOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157113				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014970	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTDOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001157113				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014970	26/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTDOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157113				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014971	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DATA DE CHEGADA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157141				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014971	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DATA DE CHEGADA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157141				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014971	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DATA DE CHEGADA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001157141				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014971	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 22/09/2021, DATA DE CHEGADA 22/09/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157141				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014973	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CLINICA PARTICULAR DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157270				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014973	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CLINICA PARTICULAR DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157270				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014973	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CLINICA PARTICULAR DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001157270				
ROGERIO GHISLENE DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014973	26/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CLINICA PARTICULAR DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157270				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014975	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157340				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014975	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HO NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157340				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014975	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001157340				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014975	26/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 09/09/2021, DATA DE CHEGADA 09/09/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157340				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014976	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 13/09/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157358				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014976	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 13/09/2021, HORA	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157358				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000					
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014976	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 13/09/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001157358				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014976	26/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 13/09/2021, DATA DE CHEGADA 13/09/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157358				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014979	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157446				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014979	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157446				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014979	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001157446				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014979	26/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157446				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014980	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA PARA CONSULTA E EXAMES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGADA 13/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157474				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014980	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA PARA CONSULTA E EXAMES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGADA 13/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157474				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014980	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA PARA CONSULTA E EXAMES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGADA 13/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001157474				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014980	26/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES CONFORME LISTA ANEXA PARA CONSULTA E EXAMES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGADA 13/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157474				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014981	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157492				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014981	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157492				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014981	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001157492				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014981	26/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157492				
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014983	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157547				
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014983	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157547				
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014983	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001157547				
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014983	26/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157547				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014984	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL/IJUI, LEVAR PACIENTE FELIPE DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, IDA A IJUI FAZER A TRANSFERENCIA DO PACIENTE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157623				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014984	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL/IJUI, LEVAR PACIENTE FELIPE DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, IDA A IJUI FAZER A TRANSFERENCIA DO PACIENTE NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157623				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014984	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL/IJUI, LEVAR PACIENTE FELIPE DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, IDA A IJUI FAZER A TRANSFERENCIA DO	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001157623				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PACIENTE NSA00XX000000000000000000					
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014984	26/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL/IJUI, LEVAR PACIENTE FELIPE DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, IDA A IJUI FAZER A TRANSFERENCIA DO PACIENTE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157623				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014986	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE REALIZAR EXAME EM JULIO DE CASTILHOS E DEPOIS TRANSFERIR PACIENTE ZELEINE DA SILVA PARA O HCAA EM SAN NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157715				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014986	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE REALIZAR EXAME EM JULIO DE CASTILHOS E DEPOIS TRANSFERIR PACIENTE ZELEINE DA SILVA PARA O HCAA EM SAN NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157715				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014986	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE REALIZAR EXAME EM JULIO DE CASTILHOS E DEPOIS TRANSFERIR PACIENTE ZELEINE DA SILVA PARA O HCAA EM SAN NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001157715				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014986	26/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM JULIO DE CASTILHOS/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE REALIZAR EXAME EM JULIO DE CASTILHOS E DEPOIS TRANSFERIR PACIENTE ZELEINE DA SILVA PARA O HCAA EM SAN NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157715				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014987	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANA MARIA SANTOS PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/10/2021, DATA DE CHEGADA 17/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157742				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014987	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANA MARIA SANTOS PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/10/2021, DATA DE CHEGADA 17/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157742				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014987	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANA MARIA SANTOS PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/10/2021, DATA DE CHEGADA 17/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001157742				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014987	26/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANA MARIA SANTOS PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/10/2021, DATA DE CHEGADA 17/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157742				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014989	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/09/2021, DATA DE CHEGADA 15/09/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157844				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014989	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/09/2021, DATA DE CHEGADA 15/09/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157844				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014989	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/09/2021, DATA DE CHEGADA 15/09/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001157844				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014989	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 15/09/2021, DATA DE CHEGADA 15/09/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157844				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014991	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LACEN DA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157906				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014991	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LACEN DA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157906				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014991	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LACEN DA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001157906				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014991	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LACEN DA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 16/09/2021, DATA DE CHEGADA 16/09/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001157906				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014992	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157973				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014992	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001157973				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014992	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001157973				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014992	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/09/2021, DATA DE CHEGADA 21/09/2021, HORA DE SAIDA 08h00m,	Prestacao de Contas 00000000000001157973				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA D NSA00XX000000000000000000					
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000014993	26/10/2021	03/12/2021	130,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, sendo de necessidade urgente para o Paciente: Ludson Zimmermann. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288574				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014994	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158103				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014994	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158103				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014994	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001158103				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014994	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/09/2021, DATA DE CHEGADA 24/09/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001158103				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014995	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158172				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014995	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158172				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014995	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001158172				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014995	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 28/09/2021, DATA DE CHEGADA 28/09/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001158172				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014998	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158260				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014998	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158260				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
MARIA, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000					
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014998	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001158260				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000014998	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001158260				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015000	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEGADA 07/10/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158313				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015000	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEGADA 07/10/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158313				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015000	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEGADA 07/10/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 00000000000001158313				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015000	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEGADA 07/10/2021, HORA DE SAIDA 10h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001158313				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015003	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 11h15m, HORA DE CHEGADA 18 NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158680				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015003	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 11h15m, HORA DE CHEGADA 18 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158680				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015003	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 11h15m, HORA DE CHEGADA 18 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001158680				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015003	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 11h15m, HORA DE CHEGADA 18 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001158680				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015004	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA 15 NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158718				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015004	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA 15 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158718				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015004	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA 15 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001158718				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015004	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE PARA O HCBT NO HEMOCENTRO, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA 15 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001158718				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015005	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158763				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015005	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158763				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015005	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001158763				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015005	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001158763				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015006	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158842				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015006	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158842				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015006	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m,	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001158842				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA D NSA00XX000000000000000000					
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015006	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001158842				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015007	26/10/2021	27/10/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP E PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158878				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015007	26/10/2021	27/10/2021	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP E PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158878				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015007	26/10/2021	29/10/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP E PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001158878				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015007	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HSVP E PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001158878				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015008	26/10/2021	27/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SCHOTE COM ACOMPANHANTE PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE CHEGADA 11/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158947				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015008	26/10/2021	27/10/2021	-32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SCHOTE COM ACOMPANHANTE PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE CHEGADA 11/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158947				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015008	26/10/2021	29/10/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SCHOTE COM ACOMPANHANTE PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE CHEGADA 11/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001158947				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015008	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE DULCE SCHOTE COM ACOMPANHANTE PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE CHEGADA 11/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001158947				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015010	26/10/2021	27/10/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES ANTENOR VIEIRA LOPES PARA O HSVP E CRISTOFFER MAYDANA BARBOSA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTSA PARTICULAR, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158974				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015010	26/10/2021	27/10/2021	-49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES ANTENOR VIEIRA LOPES PARA O HSVP E CRISTOFFER MAYDANA BARBOSA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTSA PARTICULAR, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001158974				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015010	26/10/2021	29/10/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES ANTENOR VIEIRA LOPES PARA O HSVP E CRISTOFFER MAYDANA BARBOSA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTSA PARTICULAR, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001158974				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015010	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES ANTENOR VIEIRA LOPES PARA O HSVP E CRISTOFFER MAYDANA BARBOSA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTSA PARTICULAR, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001158974				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015011	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL ALCIDES BRUM, HCAA E PARA REALIZAR PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159006				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015011	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL ALCIDES BRUM, HCAA E PARA REALIZAR PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159006				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015011	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL ALCIDES BRUM, HCAA E PARA REALIZAR PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001159006				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015011	26/10/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O HOSPITAL ALCIDES BRUM, HCAA E PARA REALIZAR PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001159006				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015013	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUANA SANTOS DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159038				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015013	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUANA SANTOS DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159038				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015013	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUANA SANTOS DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001159038				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015013	26/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUANA SANTOS DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE CHEGADA 19/10/2021,	Prestacao de Contas 00000000000001159038				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015014	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159065				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015014	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159065				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015014	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001159065				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015014	26/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001159065				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015016	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A UNIR E PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159134				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015016	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A UNIR E PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159134				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015016	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A UNIR E PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001159134				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015016	26/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA A UNIR E PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001159134				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015018	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159196				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015018	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10 NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159196				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015018	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001159196				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015018	26/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001159196				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015019	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159286				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015019	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159286				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015019	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001159286				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015019	26/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001159286				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015022	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159372				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015022	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159372				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015022	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001159372				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015022	26/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001159372				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015023	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO JOAO DO POLESINE, LEVAR FUNCIONARIOS DA SMS PARA CURSO EM SAO JOAO DO POELNISE, DATA DE SAIDA 23/10/2021, DATA DE CHEGADA 23/10/2021,	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159390				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA DE SA NSA00XX000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015023	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO JOAO DO POLESINE, LEVAR FUNCIONARIOS DA SMS PARA CURSO EM SAO JOAO DO POELNISE, DATA DE SAIDA 23/10/2021, DATA DE CHEGADA 23/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159390				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015023	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO JOAO DO POLESINE, LEVAR FUNCIONARIOS DA SMS PARA CURSO EM SAO JOAO DO POELNISE, DATA DE SAIDA 23/10/2021, DATA DE CHEGADA 23/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001159390				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015023	26/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO JOAO DO POLESINE, LEVAR FUNCIONARIOS DA SMS PARA CURSO EM SAO JOAO DO POELNISE, DATA DE SAIDA 23/10/2021, DATA DE CHEGADA 23/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001159390				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015024	26/10/2021	27/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE THIAGO SOUZA PADILHA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159408				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015024	26/10/2021	27/10/2021	-81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE THIAGO SOUZA PADILHA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001159408				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015024	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE THIAGO SOUZA PADILHA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001159408				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015024	26/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE THIAGO SOUZA PADILHA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001159408				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015025	26/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR PACIENTE ENIO MOREIRA PARA A UTI DO HCI, DATA DE SAIDA 24/10/2021, DATA DE CHEGADA 24/10/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001159426				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015025	26/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR PACIENTE ENIO MOREIRA PARA A UTI DO HCI, DATA DE SAIDA 24/10/2021, DATA DE CHEGADA 24/10/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001159426				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	403,48
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	440,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	451,50
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	457,44
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	495,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	764,03
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	780,88
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	1.081,68
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	1.420,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	4.328,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	4.358,79
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	8.565,58
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	9.840,18
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	13.186,34
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	26/10/2021	17.087,24
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162357				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015057	26/10/2021	28/10/2021	59.885,95
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001162357				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015058	26/10/2021	26/10/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162552				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015058	26/10/2021	26/10/2021	26,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162552				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015058	26/10/2021	26/10/2021	532,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162552				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015058	26/10/2021	26/10/2021	910,35
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162552				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015058	26/10/2021	26/10/2021	1.191,93
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162552				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015058	26/10/2021	28/10/2021	3.329,30
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001162552				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015059	26/10/2021	26/10/2021	82,23
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162626				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015059	26/10/2021	26/10/2021	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162626				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015059	26/10/2021	26/10/2021	770,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162626				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015059	26/10/2021	26/10/2021	1.061,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162626				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015059	26/10/2021	26/10/2021	2.328,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162626				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015059	26/10/2021	26/10/2021	3.280,07
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162626				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015059	26/10/2021	26/10/2021	7.600,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162626				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015059	26/10/2021	26/10/2021	21.841,49
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162626				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015059	26/10/2021	26/10/2021	24.096,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162626				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015059	26/10/2021	26/10/2021	25.059,52
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162626				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015059	26/10/2021	28/10/2021	61.867,29
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001162626				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015060	26/10/2021	26/10/2021	210,05
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162755				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015060	26/10/2021	26/10/2021	701,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162755				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015060	26/10/2021	26/10/2021	726,35
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162755				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015060	26/10/2021	26/10/2021	1.027,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162755				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015060	26/10/2021	26/10/2021	2.257,65
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162755				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015060	26/10/2021	28/10/2021	5.927,11
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001162755				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000015069	26/10/2021	26/10/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001163397				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000015069	26/10/2021	26/10/2021	9,57
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001163397				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000015069	26/10/2021	26/10/2021	14,80
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001163397				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000015069	26/10/2021	26/10/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001163397				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000015069	26/10/2021	28/10/2021	2.749,59
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001163397				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000015081	26/10/2021	26/10/2021	27,74
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001163715				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000015081	26/10/2021	26/10/2021	73,46
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001163715				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000015081	26/10/2021	26/10/2021	137,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001163715				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000015081	26/10/2021	28/10/2021	320,06
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001163715				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000015086	26/10/2021	28/10/2021	542,56
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001163839				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000015100	26/10/2021	26/10/2021	2,14
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001164351				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000015100	26/10/2021	26/10/2021	69,39
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001164351				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000015100	26/10/2021	26/10/2021	95,06
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001164351				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000015100	26/10/2021	26/10/2021	178,03
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001164351				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000015100	26/10/2021	26/10/2021	279,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001164351				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000015100	26/10/2021	28/10/2021	13.171,92
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001164351				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000015101	26/10/2021	28/10/2021	920,70
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001164425				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000015102	26/10/2021	26/10/2021	9,83
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001164443				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000015102	26/10/2021	26/10/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001164443				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000015102	26/10/2021	26/10/2021	1.264,05
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001164443				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000015102	26/10/2021	28/10/2021	23.108,15
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001164443				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000015103	26/10/2021	28/10/2021	1.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001164495				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000015125	26/10/2021	26/10/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001165151				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000015125	26/10/2021	26/10/2021	108,40
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001165151				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000015125	26/10/2021	26/10/2021	147,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001165151				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000015125	26/10/2021	26/10/2021	195,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001165151				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000015125	26/10/2021	26/10/2021	215,47
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001165151				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000015125	26/10/2021	26/10/2021	216,12
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001165151				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000015125	26/10/2021	28/10/2021	9.334,22
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001165151				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000015126	26/10/2021	26/10/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001165236				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000015126	26/10/2021	26/10/2021	116,47
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001165236				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000015126	26/10/2021	26/10/2021	196,20
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001165236				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000015126	26/10/2021	26/10/2021	326,84
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001165236				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000015126	26/10/2021	28/10/2021	9.136,61
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001165236				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000015157	26/10/2021	26/10/2021	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001166118				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000015157	26/10/2021	26/10/2021	5,71
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001166118				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000015157	26/10/2021	26/10/2021	21,06
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001166118				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000015157	26/10/2021	26/10/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001166118				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000015157	26/10/2021	28/10/2021	18.677,88
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001166118				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000015158	26/10/2021	28/10/2021	792,76
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001166181				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000015159	26/10/2021	28/10/2021	23.111,97
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001166199				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000015181	26/10/2021	28/10/2021	4.478,46
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001166640				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000015182	26/10/2021	28/10/2021	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001166658				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000015183	26/10/2021	28/10/2021	8.459,55
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001166676				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000015204	26/10/2021	26/10/2021	69,72
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001167638				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000015204	26/10/2021	26/10/2021	148,61
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001167638				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000015204	26/10/2021	26/10/2021	248,68
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001167638				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000015204	26/10/2021	26/10/2021	463,42
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001167638				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000015204	26/10/2021	28/10/2021	4.190,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001167638				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000015205	26/10/2021	28/10/2021	1.294,36
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001167701				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000015206	26/10/2021	26/10/2021	600,10
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001167719				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000015206	26/10/2021	26/10/2021	1.175,73
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001167719				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000015206	26/10/2021	26/10/2021	1.525,21
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001167719				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000015206	26/10/2021	26/10/2021	2.062,44
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001167719				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000015206	26/10/2021	28/10/2021	14.863,78
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001167719				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000015207	26/10/2021	28/10/2021	2.480,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001167782				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000015218	26/10/2021	28/10/2021	1.081,68
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001168152				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000015219	26/10/2021	28/10/2021	2.347,60
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001168170				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000015229	26/10/2021	28/10/2021	512,86
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001168443				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000015238	26/10/2021	26/10/2021	622,85
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001168832				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000015238	26/10/2021	26/10/2021	710,41
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001168832				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000015238	26/10/2021	28/10/2021	4.803,40
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001168832				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000015251	26/10/2021	26/10/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001169314				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000015251	26/10/2021	26/10/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001169314				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000015251	26/10/2021	26/10/2021	61,96
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001169314				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000015251	26/10/2021	26/10/2021	137,91
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001169314				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000015251	26/10/2021	26/10/2021	237,49
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001169314				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000015251	26/10/2021	26/10/2021	250,03
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001169314				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000015251	26/10/2021	28/10/2021	6.819,21
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001169314				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000015252	26/10/2021	28/10/2021	10.410,49
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001169399				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000015253	26/10/2021	28/10/2021	523,12
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001169417				
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000015289	26/10/2021	05/11/2021	489,79
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001170133				
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000015289	26/10/2021	05/11/2021	1.884,82
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001170133				
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000015290	26/10/2021	09/11/2021	1.115,14
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001170151				
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000015294	26/10/2021	22/11/2021	8.483,93
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001170235				
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000015295	26/10/2021	22/11/2021	2.666,83
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001170253				
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2021000015299	26/10/2021	22/11/2021	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001170325				
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000015306	26/10/2021	29/10/2021	45.449,90
OBRIGACAO PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001170451				
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000015343	26/10/2021	12/11/2021	5.703,80
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001223104				
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000015344	26/10/2021	12/11/2021	15.047,10
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001216493				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015345	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR O PACIENTE WILLIAN DA SILVA PORTES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001171197				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015345	26/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO FRANCISCO DE ASSIS, ACOMPANHAR O PACIENTE WILLIAN DA SILVA PORTES PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001171197				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015346	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE JUNIOR ALBERTO BAPTISTA DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DA CASA VITA, DATA DE SAIDA 16/10/2021, DATA DE CHEGADA 16/1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001171215				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015346	26/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, ACOMPANHAR O PACIENTE JUNIOR ALBERTO BAPTISTA DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DA CASA VITA, DATA DE SAIDA 16/10/2021, DATA DE CHEGADA 16/1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001171215				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015347	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO ERCI NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/10/2021, DATA DE CHEGADA 09/10/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001171233				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015347	26/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO ERCI NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/10/2021, DATA DE CHEGADA 09/10/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001171233				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000015348	26/10/2021	29/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR PACIENTE SABRINA MAIDANA DOS SANTOS PARA INTERNACAO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO CONFORME ORDEM JUDICIAL, DATA DE S NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001171251				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000015348	26/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR PACIENTE SABRINA MAIDANA DOS SANTOS PARA INTERNACAO EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO CONFORME ORDEM JUDICIAL, DATA DE S NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001171251				
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2021000015349	26/10/2021	29/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR A PACIENTE SABRINA MAIDANA PARA INTERNCAO COMPULSORIA EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001171269				
Diaine Aparecida dos Santos Vieira	DIARIAS NO PAIS	2021000015349	26/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR A PACIENTE SABRINA MAIDANA PARA INTERNCAO COMPULSORIA EM RESIDENCIAL TERAPEUTICO, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001171269				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015350	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, LEVAR O PACIENTE FELIPE HILARIO MACHADO DA SILVA PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001171287				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015350	26/10/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, LEVAR O PACIENTE FELIPE HILARIO MACHADO DA SILVA PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE	Prestacao de Contas 00000000000001171287				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CHEGAD NSA00XX000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015351	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA ENCARNACAO MARQUES PARA CONSLTA E QUIMIOTERAPIA NO HCAA E A PACIENTE ELISA DIAS NUNES PARA CONSULTA E QUIMIO NO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001171305				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015351	26/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA ENCARNACAO MARQUES PARA CONSLTA E QUIMIOTERAPIA NO HCAA E A PACIENTE ELISA DIAS NUNES PARA CONSULTA E QUIMIO NO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001171305				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015352	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES JOEL RIBEIRO LEAL E DANIELA VAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGADA 13/10/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001171338				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015352	26/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR OS PACIENTES JOEL RIBEIRO LEAL E DANIELA VAZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGADA 13/10/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001171338				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000015355	26/10/2021	29/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE SABRINA MAIDANA PARA INTERNACAO COMPULSORIA ACOMPANHADA PELI ENFERMEIRA DIAINE E PELA ASSISTENTE SOCIAL CRI NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001171437				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000015355	26/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE SABRINA MAIDANA PARA INTERNACAO COMPULSORIA ACOMPANHADA PELI ENFERMEIRA DIAINE E PELA ASSISTENTE SOCIAL CRI NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001171437				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000015357	26/10/2021	29/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 08/10/2021 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001172280				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000015357	26/10/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 08/10/2021 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001172280				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015360	26/10/2021	29/10/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001172841				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015360	26/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001172841				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015364	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001172901				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015364	26/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001172901				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000015367	26/10/2021	29/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MAYSA DOS SANTOS SCHMITT E AUREN OLIVEIRA RIBEIRO AMBOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001172957				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000015367	26/10/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE MAYSA DOS SANTOS SCHMITT E AUREN OLIVEIRA RIBEIRO AMBOS COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001172957				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015373	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001173075				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015373	26/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001173075				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000015377	26/10/2021	29/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TRANSPLANTADA COM ACOMPANHANTE PARA REVISAO NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/ NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001173240				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000015377	26/10/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TRANSPLANTADA COM ACOMPANHANTE PARA REVISAO NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/ NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001173240				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015382	26/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI E COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001173367				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015382	26/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI E COM NEUROLOGISTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001173367				
Edson Martins Menus	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000015389	27/10/2021	29/10/2021	30,00
RESTITUICAO REFERENTE A TROCA DE PNEU DO VEICULO DE PLACA IZW2J92 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/07/2021. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001173552				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015390	27/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR CARRO PLACA IVO2495 E O MOTORISTA PEDRO PADILHA QUE ESTAVA INTERNADAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001173570				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015390	27/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR CARRO PLACA IVO2495 E O MOTORISTA PEDRO PADILHA QUE ESTAVA INTERNADAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001173570				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015393	27/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE CHEGADA 11/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001173632				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015393	27/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE CHEGADA 11/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001173632				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015399	27/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/10/2021, DATA DE CHEGADA 17/10/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001173746				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015399	27/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 17/10/2021, DATA DE CHEGADA 17/10/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001173746				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015402	27/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA ELISA PARA REALIZAR EXAME NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 16/10/2021, DATA DE CHEGADA 16/10/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001173826				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015402	27/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA ELISA PARA REALIZAR EXAME NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 16/10/2021, DATA DE CHEGADA 16/10/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001173826				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015405	27/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE FELIPE HILARIO MACHADO DA SILVA PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001173936				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015405	27/10/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR O PACIENTE FELIPE HILARIO MACHADO DA SILVA PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001173936				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015412	27/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001174280				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CHEGADA NSA00XX000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015412	27/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001174280				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015415	27/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE LUANA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HORA DE SAIDA 10h00m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001174361				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015415	27/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE LUANA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HORA DE SAIDA 10h00m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001174361				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015419	27/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE REGIS GOERGEM EM CONSULTA NA UNIR E TRANSFERIR PACIENTE DO HCBT PARA O HCI, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001174464				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015419	27/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR O PACIENTE REGIS GOERGEM EM CONSULTA NA UNIR E TRANSFERIR PACIENTE DO HCBT PARA O HCI, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001174464				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015421	27/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE DAVI MARIANA PARA REALIZAR EXAME ONCOLOGICO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGADA 13/10/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001174522				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015421	27/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE DAVI MARIANA PARA REALIZAR EXAME ONCOLOGICO EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGADA 13/10/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001174522				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015424	27/10/2021	29/10/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE IGOR RODRIGUES PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 09/10/2021, DATA DE CHEGADA 21h15m, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001174612				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015424	27/10/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE IGOR RODRIGUES PARA O HSVP, DATA DE SAIDA 09/10/2021, DATA DE CHEGADA 21h15m, HORA DE SAIDA 17h00m, HORA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001174612				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000015425	27/10/2021	29/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/20 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001174637				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000015425	27/10/2021	19/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/20 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001174637				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000015426	27/10/2021	29/10/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGADA 13 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 00000000000001174667				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000015426	27/10/2021	19/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGADA 13 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001174667				
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000015443	28/10/2021	09/11/2021	1.823,10
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001196243				
TRAVEL E TUR	PASSAGENS PARA O PAIS	2021000015451	28/10/2021	08/11/2021	2.335,92
Valor alusivo a aquisicao de (04) passagens aereas, para o seguinte itinerario: Origem POA - Porto Alegre Salgado Filho, Destino: BSB - Brasilia Presidente Juscelino Kubi DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001179200				
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000015461	28/10/2021	16/12/2021	114,61
Valor alusivo a aquisicao de medicamento, em carater emergencial, para o Paciente: Jorge Dias Santos da Costa. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001369811				
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000015462	28/10/2021	16/12/2021	84,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, para o Paciente: Jose Carlos da Silva Siqueira. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001369802				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015463	29/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ENERCI MARIA DA COSTA ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HCI PARA REALIZAR CIRURGIA, DATA DE SAIDA 12/10/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001180965				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015463	29/10/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ENERCI MARIA DA COSTA ALMEIDA COM ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO NO HCI PARA REALIZAR CIRURGIA, DATA DE SAIDA 12/10/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001180965				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015465	29/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JUNIOR BATISTA PARA INTERNACAO NA CLINICA VITTA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001181025				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015465	29/10/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR O PACIENTE JUNIOR BATISTA PARA INTERNACAO NA CLINICA VITTA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001181025				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015470	29/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE VALDENI JORGE DOS SANTOS E ELIANE MARIA	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001181852				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DA SILVA REIS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015470	29/10/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE VALDENI JORGE DOS SANTOS E ELIANE MARIA DA SILVA REIS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/10/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001181852				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015471	29/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001181919				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015471	29/10/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 06/10/2021, DATA DE CHEGADA 06/10/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001181919				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015473	29/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE ELIZA VALAU DO HSL EM CRUZ ALTA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001182610				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015473	29/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERENCIA DA PACIENTE ELIZA VALAU DO HSL EM CRUZ ALTA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001182610				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015477	29/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/10/2021, DATA DE CHEGADA 12/10/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001183499				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015477	29/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NO HSVP, DATA DE SAIDA 12/10/2021, DATA DE CHEGADA 12/10/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001183499				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015478	29/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/20 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001184286				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015478	29/10/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001184286				
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2021000015486	29/10/2021	10/11/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL E NO DIA SEGUINTE ACOMPANHAR CONSU NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001184337				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2021000015486	29/10/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL E NO DIA SEGUINTE ACOMPANHAR CONSU NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001184337				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015487	29/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CAON E O PACIENTE GENEILSON OLIVEIRA DO HCBT PARA O HSL, AVALIACAO E INTER NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001184398				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015487	29/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO CAON E O PACIENTE GENEILSON OLIVEIRA DO HCBT PARA O HSL, AVALIACAO E INTER NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001184398				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015491	29/10/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PACIENTES COM SUSPEITA DE PROBLEMAS DE GLAUCOMA E CATARATA EM CLIN NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001184487				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015491	29/10/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PACIENTES COM SUSPEITA DE PROBLEMAS DE GLAUCOMA E CATARATA EM CLIN NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001184487				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000015495	29/10/2021	10/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, RETIRA SMARTPHONE DA EQUIPESB95 TUPANCIRETA NO SETOR DA TRUE NA REGULACAO DO SAMU SALVAR POA, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001187405				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000015495	29/10/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, RETIRA SMARTPHONE DA EQUIPESB95 TUPANCIRETA NO SETOR DA TRUE NA REGULACAO DO SAMU SALVAR POA, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187405				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000015496	01/11/2021	05/11/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRIURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALOLOGIA DE FAXINAL E NO DIA SEGUINTE CONSULTA POS OPE NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187423				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000015496	01/11/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRIURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALOLOGIA DE FAXINAL E NO DIA SEGUINTE CONSULTA POS OPE NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187423				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000015497	01/11/2021	05/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187441				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000015497	01/11/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA	Prestacao de Contas 00000000000001187441				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
14/10/2021, DA NSA00IX000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015498	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187459				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015498	01/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/10/2021, DATA DE CHEGADA 08/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187459				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015499	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA PARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E PACIENTE MARIA ELIZABETE SANTOS RANGEL PARA A PROA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187477				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015499	01/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA PARA O CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA E PACIENTE MARIA ELIZABETE SANTOS RANGEL PARA A PROA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187477				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015500	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGADA 13/10/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187495				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015500	01/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 13/10/2021, DATA DE CHEGADA 13/10/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187495				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015501	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE CHEGADA 11/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187513				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015501	01/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE CHEGADA 11/10/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187513				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015502	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE REGIS EDUARDO GEORGEN PARA CONSULTA NA UNIR, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/2021, HORA DE SAIDA 05h45m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187531				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015502	01/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE REGIS EDUARDO GEORGEN PARA CONSULTA NA UNIR, DATA DE SAIDA 14/10/2021, DATA DE CHEGADA 14/10/2021, HORA DE SAIDA 05h45m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187531				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015503	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO CAD, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/10/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187549				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015503	01/11/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO CAD, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/10/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187549				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015504	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187567				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015504	01/11/2021	19/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187567				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000015505	01/11/2021	05/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187585				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000015505	01/11/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187585				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015506	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DOS PACIENTES JUVENCIO FERREIRA E ALAIDE OLIVEIRA DO HSVP EM CRUZ ALTA E TRANSFERENCIA DE PACIENTE JOA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187603				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015506	01/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DOS PACIENTES JUVENCIO FERREIRA E ALAIDE OLIVEIRA DO HSVP EM CRUZ ALTA E TRANSFERENCIA DE PACIENTE JOA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187603				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015507	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/10/2021, DATA DE CHEGADA 09/10/2021, HORA DE SAIDA 09h30m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187621				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015507	01/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/10/2021, DATA DE CHEGADA 09/10/2021, HORA DE SAIDA 09h30m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187621				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015508	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE THIAGO DE SOUZA PADILHA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187639				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
20/10/2021, HOR NSA00XX000000000000000000					
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015508	01/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE THIAGO DE SOUZA PADILHA PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187639				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015509	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA EM CRUZ ALTA E IJUI, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187657				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015509	01/11/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR O PACIENTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA EM CRUZ ALTA E IJUI, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187657				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015510	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO PAULO PADILHA DA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 21/10/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187675				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015510	01/11/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO PAULO PADILHA DA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DATA DE SAIDA 21/10/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187675				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015511	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NO SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 21/10/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187693				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015511	01/11/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS E NO SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 21/10/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187693				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015512	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO COM ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL ROQUE GONZALES, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187712				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015512	01/11/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TAPERA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO COM ACOMPANHANTES PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL ROQUE GONZALES, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001187712				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015513	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA EM CRUZ ALTA E IJUI, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187748				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015513	01/11/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA EM CRUZ ALTA E IJUI, DATA DE SAIDA 19/10/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001187748			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015514	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA FISIOTERAPIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187775			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015514	01/11/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA FISIOTERAPIA EM IJUI, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001187775			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015515	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR NA UPA EM SANTA MARIA E SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187859			
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015515	01/11/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM IJUI, BUSCAR ALTA HOSPITALAR NA UPA EM SANTA MARIA E SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SA NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001187859			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015516	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS PARA CONSULTAS AO OFTALMO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/10/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001187989			
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015516	01/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS PARA CONSULTAS AO OFTALMO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/10/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001187989			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015517	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA DE RETORNO EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/10/2021 NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188026			
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015517	01/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA DE RETORNO EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/10/2021 NSA00XX000000000000000000		Prestacao de Contas 00000000000001188026			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015518	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188044			
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015518	01/11/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA		Prestacao de Contas 00000000000001188044			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NSA00XX000000000000000000					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015519	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA EM MEDICO ESPECIALISTA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188062				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015519	01/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA EM MEDICO ESPECIALISTA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188062				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015520	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CAUZZO, DATA DE SAIDA 23/10/2021, DATA DE CHEGADA 23/10/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188080				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015520	01/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CAUZZO, DATA DE SAIDA 23/10/2021, DATA DE CHEGADA 23/10/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188080				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000015521	01/11/2021	05/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, HOSPITAL DE CLINICAS E DA PUC, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188098				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000015521	01/11/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, HOSPITAL DE CLINICAS E DA PUC, DATA DE SAIDA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188098				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015522	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188116				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015522	01/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188116				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015523	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ENIO MOREIRA PARA A UTI DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/10/2021, DATA DE CHEGADA 24/10/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188134				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015523	01/11/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE ENIO MOREIRA PARA A UTI DO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 24/10/2021, DATA DE CHEGADA 24/10/2021, HORA DE SAIDA 11h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188134				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015524	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188152				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015524	01/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDON PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 18/10/2021, DATA DE CHEGADA 18/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188152				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015525	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERENCIA DA PACIENTE ENERCI MARIA DA COSTA ALMEIDA PARA O HCI, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 15h00m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188170				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015525	01/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERENCIA DA PACIENTE ENERCI MARIA DA COSTA ALMEIDA PARA O HCI, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 15h00m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188170				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015526	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO PEDRO SANTOS PARA A ALA DE FRATURAS DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/10/2021, DATA DE CHEGADA 23/10/2021, HORA DE SAIDA 08 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188188				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015526	01/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO PEDRO SANTOS PARA A ALA DE FRATURAS DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/10/2021, DATA DE CHEGADA 23/10/2021, HORA DE SAIDA 08 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188188				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015527	01/11/2021	05/11/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA. VALOR REFERENTE AO CAFE DA MANHA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188206				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015527	01/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA. VALOR REFERENTE AO CAFE DA MANHA. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188206				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015528	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DATA DE CHEGADA 25/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188224				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015528	01/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DATA DE CHEGADA 25/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188224				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015529	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DATA DE CHEGADA	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188242				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
25/10/2021, NSA00XX000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015529	01/11/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DATA DE CHEGADA 25/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188242				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015530	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, ALTA HOSPITALAR DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO DA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188260				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015530	01/11/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, ALTA HOSPITALAR DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO DA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188260				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015531	01/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA CONSULTA E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188278				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015531	01/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ALCIDA MARQUES PARA CONSULTA E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188278				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015533	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NO HUSM E NO HCAA,DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188314				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015533	02/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NO HUSM E NO HCAA,DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA 21/10/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188314				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015534	02/11/2021	05/11/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SANDRA DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 24/10/2021, DATA DE CHEGADA 24/10/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188332				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015534	02/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE SANDRA DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 24/10/2021, DATA DE CHEGADA 24/10/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188332				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000015535	02/11/2021	05/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA RESSOCIALIZACAO EM CLINICA DE REABILITACAO, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188350				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000015535	02/11/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA RESSOCIALIZACAO EM CLINICA DE REABILITACAO, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188350				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000015536	02/11/2021	05/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DAT NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188368				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000015536	02/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DAT NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188368				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015537	02/11/2021	05/11/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 00000000000001188386				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015537	02/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/10/2021, DATA DE CHEGADA 22/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188386				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015538	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/NOVA PALMA, LEVAR PACIENTES PARA A UNIR E PARA O HCI EM IJUI E BUSCAR ALTA HOSPITALAR EM NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 00000000000001188404				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015538	02/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/NOVA PALMA, LEVAR PACIENTES PARA A UNIR E PARA O HCI EM IJUI E BUSCAR ALTA HOSPITALAR EM NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 21/10/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188404				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015539	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 00000000000001188422				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015539	02/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DATA DE CHEGADA 20/10/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188422				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015540	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE FERNANDO CARVALHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 25/10/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188440				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015540	02/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE FERNANDO CARVALHO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE	Prestacao de Contas 00000000000001188440				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SAIDA 25/10/202 NSA00XX000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015541	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 26/10/2021, DATA DE CHEGADA 26/10 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188458				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015541	02/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR EM SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 26/10/2021, DATA DE CHEGADA 26/10 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188458				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000015542	02/11/2021	05/11/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL E ACOMPANHAR CONSULTAS NO DIA SEGU NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188476				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000015542	02/11/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL E ACOMPANHAR CONSULTAS NO DIA SEGU NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188476				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015543	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/10/2021, DATA DE CHEGADA 26/10/2021, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188494				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015543	02/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 26/10/2021, DATA DE CHEGADA 26/10/2021, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188494				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000015544	02/11/2021	05/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LSITADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 26/10/2021, DATA DE CHEGADA 26/10/2021, NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188512				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000015544	02/11/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LSITADOS EM ANEXO PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 26/10/2021, DATA DE CHEGADA 26/10/2021, NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188512				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000015545	02/11/2021	05/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, IR BUSCAR JOVEM INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO PARA RESSOCIALIZACAO COM SUA FAMILIA, NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188530				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000015545	02/11/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, IR BUSCAR JOVEM INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO PARA RESSOCIALIZACAO COM SUA FAMILIA, NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188530				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
LETICIA MACHADO SAMPAIO	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000015546	02/11/2021	05/11/2021	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, VISITA TECNICA A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM A EQUIPE DO CRAS CREAS, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA D NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188548				
LETICIA MACHADO SAMPAIO	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000015546	02/11/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, VISITA TECNICA A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM A EQUIPE DO CRAS CREAS, DATA DE SAIDA 30/09/2021, DATA DE CHEGADA 30/09/2021, HORA D NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188548				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015547	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/20 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188566				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015547	02/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188566				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015548	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ANA PAULA NASCIMENTO PARA REALIZAR TC DE ABDOMEN TORAX NO HSL, DATA DE SAIDA 31/10/2021, DATA DE CHEGADA 31/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188584				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015548	02/11/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ANA PAULA NASCIMENTO PARA REALIZAR TC DE ABDOMEN TORAX NO HSL, DATA DE SAIDA 31/10/2021, DATA DE CHEGADA 31/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188584				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015549	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SILENIO PEDROSO JOAQUIM DO HSL, DATA DE SAIDA 30/10/2021, DATA DE CHEGADA 30/10/2021, HORA DE SAIDA 10 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188602				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015549	02/11/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SILENIO PEDROSO JOAQUIM DO HSL, DATA DE SAIDA 30/10/2021, DATA DE CHEGADA 30/10/2021, HORA DE SAIDA 10 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188602				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015550	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SILENIO PEDROSO DO HSL, DATA DE SAIDA 30/10/2021, DATA DE CHEGADA 30/10/2021, HORA DE SAIDA 10h50m, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188620				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015550	02/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE SILENIO PEDROSO DO HSL, DATA DE SAIDA 30/10/2021, DATA DE CHEGADA 30/10/2021, HORA DE SAIDA 10h50m, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188620				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015551	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO QUE ESTAVA REALIZANDO HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/10/2021,	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188638				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DATA DE NSA00XX000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015551	02/11/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO QUE ESTAVA REALIZANDO HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188638				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000015552	02/11/2021	05/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JOAO VICTOR PADILHA PARA INTERNACAO ACOMPANHADO DE ASSISTENTE SOCIAIS, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188656				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000015552	02/11/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE JOAO VICTOR PADILHA PARA INTERNACAO ACOMPANHADO DE ASSISTENTE SOCIAIS, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188656				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015553	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, LEVAR O PACIENTE TIAGO PAVAO PARA INTERNAR NO HOSPITAL FREI CLEMENTE E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE RICARDO RODRIGUES, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188674				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015553	02/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, LEVAR O PACIENTE TIAGO PAVAO PARA INTERNAR NO HOSPITAL FREI CLEMENTE E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE RICARDO RODRIGUES, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188674				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015554	02/11/2021	05/11/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188692				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015554	02/11/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188692				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015555	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/2021, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA DE CHEGADA 18 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188710				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015555	02/11/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/2021, HORA DE SAIDA 14h00m, HORA DE CHEGADA 18 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188710				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015556	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA EMILIA DO AMARAL PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188728				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015556	02/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA EMILIA DO AMARAL PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188728				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000015557	02/11/2021	05/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188755				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000015557	02/11/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188755				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015558	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, LEVAR O PACIENTE TIAGO PAVAO PARA INTERNAR NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL SAO CLEMENTE E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PAULO TICARDO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188773				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015558	02/11/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, LEVAR O PACIENTE TIAGO PAVAO PARA INTERNAR NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL SAO CLEMENTE E BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE PAULO TICARDO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188773				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015559	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/2021, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 00000000000001188791				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015559	02/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/2021, HORA DE SAIDA 07h00m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188791				
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2021000015560	02/11/2021	05/11/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL E NO DIA SEGUINTER NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188809				
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2021000015560	02/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL E NO DIA SEGUINTER NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188809				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015561	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS, DATA DE SAIDA 26/10/2021, DATA DE CHEGADA 26/10/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188827				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015561	02/11/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS, DATA DE SAIDA 26/10/2021, DATA DE CHEGADA 26/10/2021, HORA DE SAIDA 05h00m,	Prestacao de Contas 00000000000001188827				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HOR NSA00XX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015562	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS CONFORME LISTA ANEXA, DATA DE SAIDA 27/10/2021, DATA DE CHEGADA 27/10/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188845				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015562	02/11/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS CONFORME LISTA ANEXA, DATA DE SAIDA 27/10/2021, DATA DE CHEGADA 27/10/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188845				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015563	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS CONFORME LISTA ANEXA, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DATA DE CHEGADA 25/10/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 00000000000001188863				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015563	02/11/2021	01/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS CONFORME LISTA ANEXA, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DATA DE CHEGADA 25/10/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188863				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015564	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188881				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015564	02/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/10/2021, DATA DE CHEGADA 04/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188881				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015565	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR EXAMES E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/10/2021, DATA DE CHEGADA 26/10/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188899				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015565	02/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA REALIZAR EXAMES E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 26/10/2021, DATA DE CHEGADA 26/10/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188899				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015566	02/11/2021	05/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE SILVIO MARCOS SOARES PARA INTERNACAO NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/10/2021, DATA DE CHEGADA 27/10/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 00000000000001188917				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015566	02/11/2021	26/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE SILVIO MARCOS SOARES PARA INTERNACAO NO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/10/2021, DATA DE CHEGADA 27/10/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001188917				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000015570	03/11/2021	03/12/2021	87,54
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Veronica Pinheiro, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288601				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000015571	03/11/2021	03/12/2021	100,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Veronica Pinheiro, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288592				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000015590	04/11/2021	03/12/2021	226,18
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Pedro Netto, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288583				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015617	05/11/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE FERNANDO PADILHA EM CONSULTA NA CLINICA OFTALMOLOGICA EM FAXINAL E CELINA GOULART PRONOBI E ACOMPANHA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001199964				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015617	05/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTE FERNANDO PADILHA EM CONSULTA NA CLINICA OFTALMOLOGICA EM FAXINAL E CELINA GOULART PRONOBI E ACOMPANHA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001199964				
F.G.T.S.	MULTAS	2021000015620	05/11/2021	05/11/2021	2.856,98
FGTS rescisorio para pagamento, referente a servidora Liziane Abreu demitida em 31/10/2021 NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001200150				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015625	05/11/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ONCOLOGICA ELIZA NUNES COM URGENCIA PARA SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001200105				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015625	05/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ONCOLOGICA ELIZA NUNES COM URGENCIA PARA SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001200105				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015628	05/11/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMIR CHAVES RIBAS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA DE CHEGADA 29/10/2021, HORA DE SAIDA 15h30m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001200196				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015628	05/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMIR CHAVES RIBAS PARA RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA DE CHEGADA 29/10/2021, HORA DE SAIDA 15h30m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001200196				
LUANA NASCIMENTO DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2021000015630	05/11/2021	10/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, Levar o adolescente Joao Victor Padilha, internado por ordem Judicial na Fazenda de Recuperacao Senhor Jesus. Diante disso, NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001200249				
LUANA NASCIMENTO DA COSTA	DIARIAS NO PAIS	2021000015630	05/11/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, Levar o adolescente Joao Victor Padilha,	Prestacao de Contas 00000000000001200249				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
internado por ordem Judicial na Fazenda de Recuperacao Senhor Jesus. Diante disso, NSA00IX000000000000000000					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015632	05/11/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM 1a CONSULTA NA CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 29/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001200295				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015632	05/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM 1a CONSULTA NA CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, DATA DE SAIDA 29/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001200295				
LUCIANE BRUM DA SILVA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2021000015634	05/11/2021	10/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, Levar o adolescente Joao Victor Padilha, internado por ordem Judicial na Fazenda de Recuperacao Senhor Jesus. Diante disso, NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001200411				
LUCIANE BRUM DA SILVA LACORTE	DIARIAS NO PAIS	2021000015634	05/11/2021	29/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, Levar o adolescente Joao Victor Padilha, internado por ordem Judicial na Fazenda de Recuperacao Senhor Jesus. Diante disso, NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001200411				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015637	05/11/2021	10/11/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/11/2021, DATA DE CHEGADA 01/11/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001200919				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015637	05/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/11/2021, DATA DE CHEGADA 01/11/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001200919				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000015642	05/11/2021	10/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, Levar o adolescente Joao Victor Padilha, internado por ordem Judicial na Fazenda de Recuperacao Senhor Jesus. Diante disso, NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001201265				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000015642	05/11/2021	18/11/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, Levar o adolescente Joao Victor Padilha, internado por ordem Judicial na Fazenda de Recuperacao Senhor Jesus. Diante disso, NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001201265				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015644	05/11/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR BATERIA PARA VEICULO VAN IVV4353 NA OFICINA TECNOAR, BUSCAR APARELHO DE ELETRO QUE ESTAVA PARA CONSERTAR, DATA DE SAIDA 31/10/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001201915				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015644	05/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR BATERIA PARA VEICULO VAN IVV4353 NA OFICINA TECNOAR, BUSCAR APARELHO DE ELETRO QUE ESTAVA PARA CONSERTAR, DATA DE SAIDA 31/10/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001201915				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015646	05/11/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/10/2021, DATA DE CHEGADA 30/10/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001201972				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015646	05/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/10/2021, DATA DE CHEGADA 30/10/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001201972				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015647	05/11/2021	10/11/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIZ RODRIGUES REAIS PARA A CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/10/2021, DATA DE CHEGADA 24/10/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001201999				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015647	05/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE LUIZ RODRIGUES REAIS PARA A CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 24/10/2021, DATA DE CHEGADA 24/10/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001201999				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000015648	05/11/2021	03/12/2021	438,48
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Thiago Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288610				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015649	05/11/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SALDANHA MAARINHO, Fazer curso BLS CAPACITACAO, DATA DE SAIDA 30/10/2021, DATA DE CHEGADA 30/10/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE CHEGADA 22h00m. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001203251				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015649	05/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SALDANHA MAARINHO, Fazer curso BLS CAPACITACAO, DATA DE SAIDA 30/10/2021, DATA DE CHEGADA 30/10/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE CHEGADA 22h00m. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001203251				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000015652	05/11/2021	03/12/2021	78,59
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Ryan Rodrigues, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288628				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015653	05/11/2021	10/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 00000000000001204418				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015653	05/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001204418				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000015654	05/11/2021	03/12/2021	254,44
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Sidnei Ramos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288619				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DERMAPELE-FARMACIA DE MANIPULACAO	MEDICAMENTOS	2021000015663	05/11/2021	17/11/2021	95,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Ryan Rodrigues, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001232718				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000015716	08/11/2021	09/11/2021	44,40
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001212450				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000015716	08/11/2021	09/11/2021	162,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001212450				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000015716	08/11/2021	09/11/2021	1.272,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001212450				
COMARCA DE TUPANCIRETA	DIVERSAS SENTENCAS	2021000015734	09/11/2021	12/11/2021	3.085,49
VALORES RETIDOS NA CONTA 19159-9 - BB CONTA TRIBUTOS, REF. A DECISOES JUDICIAIS DIVERSOS BENEFICIARIOS - MEDICAMENTOS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001213210				
COMARCA DE TUPANCIRETA	DIVERSAS SENTENCAS	2021000015736	09/11/2021	12/11/2021	2.094,79
VALORES RETIDOS NA CONTA 7018-1 - BB FPM, REF. A DECISOES JUDICIAIS DIVERSOS BENEFICIARIOS - MEDICAMENTOS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001213326				
COMARCA DE TUPANCIRETA	DIVERSAS SENTENCAS	2021000015737	09/11/2021	12/11/2021	7.950,00
VALORES RETIDOS NA CONTA 9064-6 - BB SALARIO EDUCACAO, REF. A DECISOES JUDICIAIS DIVERSOS BENEFICIARIOS - MEDICAMENTOS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001213379				
COMARCA DE TUPANCIRETA	DIVERSAS SENTENCAS	2021000015739	09/11/2021	12/11/2021	206,40
VALORES RETIDOS NA CONTA 9178-2 - BB PNATE, REF. A DECISOES JUDICIAIS DIVERSOS BENEFICIARIOS - MEDICAMENTOS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001213438				
COMARCA DE TUPANCIRETA	DIVERSAS SENTENCAS	2021000015741	09/11/2021	12/11/2021	3.538,68
VALORES RETIDOS NA CONTA 11942-3 - BB SIMPLES NACIONAL, REF. A DECISOES JUDICIAIS DIVERSOS BENEFICIARIOS - MEDICAMENTOS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001213491				
COMARCA DE TUPANCIRETA	DIVERSAS SENTENCAS	2021000015742	09/11/2021	12/11/2021	5.129,03
VALORES RETIDOS NA CONTA 7328-8 - BB FUNDO ESPECIAL, REF. A DECISOES JUDICIAIS DIVERSOS BENEFICIARIOS - MEDICAMENTOS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001213530				
COMARCA DE TUPANCIRETA	DIVERSAS SENTENCAS	2021000015744	09/11/2021	12/11/2021	355,29
VALORES RETIDOS NA CONTA 7021-1 - BB CONTA MOVIMENTO, REF. A DECISOES JUDICIAIS DIVERSOS BENEFICIARIOS - MEDICAMENTOS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001213630				
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000015753	09/11/2021	11/11/2021	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, desempenhado na Secretaria Municipal de Saude, com carga horaria de 40 (quarenta) horas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001214875				
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000015768	09/11/2021	10/11/2021	3.520,00
Valor alusivo a 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 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001215530				
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000015770	09/11/2021	10/11/2021	3.520,00
Valor alusivo a Ajuda de Custo referente ao mes de Outubro do Corrente Ano, no montante de R$770,00	Pagamento de Empenho 00000000000001215467				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
destinado a compensar o custo de alimentacao e R$2.750,00 destinado a NSA00XX000000000000000000					
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000015771	09/11/2021	10/11/2021	3.520,00
Valor alusivo a 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 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001215449				
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015776	09/11/2021	09/11/2021	44,10
contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001215631				
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015776	09/11/2021	09/11/2021	84,00
contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001215631				
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015776	09/11/2021	09/11/2021	308,00
contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001215631				
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015776	09/11/2021	11/11/2021	2.363,90
contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001215631				
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015776	09/11/2021	07/12/2021	57,45
contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001332425				
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015776	09/11/2021	07/12/2021	90,00
contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001332425				
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015776	09/11/2021	07/12/2021	330,00
contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001332425				
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015776	09/11/2021	08/12/2021	57,45
contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338797				
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015776	09/11/2021	08/12/2021	90,00
contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338797				
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015776	09/11/2021	08/12/2021	330,00
contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338797				
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015776	09/11/2021	10/12/2021	2.522,55
contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001332425				
KAREN LUIZA DA COSTA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015776	09/11/2021	27/12/2021	2.522,55
contratacao de Profissional de Educacao Fisica para atendimento na Academia Saude - Programa Rede Bem Cuidar , com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001338797				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015802	10/11/2021	12/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO INCOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 00000000000001217995				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015802	10/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO INCOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001217995				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015805	10/11/2021	12/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, BUSCAR O PACIENTE CRISTIANO TIAGO PAVAO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL FREI CLEMENTE, DATA DE SAIDA 06/11/2021, DATA DE CHEGADA 06/11/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 00000000000001218103				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015805	10/11/2021	25/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, BUSCAR O PACIENTE CRISTIANO TIAGO PAVAO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL FREI CLEMENTE, DATA DE SAIDA 06/11/2021, DATA DE CHEGADA 06/11/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001218103				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015807	10/11/2021	12/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CELESTE MOREIRA PARA CONSULTA NO VIDA CARD, DATA DE SAIDA 06/11/2021, DATA DE CHEGADA 06/11/2021, HORA DE SAIDA 11h00m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 00000000000001218238				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015807	10/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE CELESTE MOREIRA PARA CONSULTA NO VIDA CARD, DATA DE SAIDA 06/11/2021, DATA DE CHEGADA 06/11/2021, HORA DE SAIDA 11h00m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001218238				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015808	10/11/2021	12/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE SAIDA 11h00 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 00000000000001218413				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015808	10/11/2021	18/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE SAIDA 11h00 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001218413				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000015810	10/11/2021	12/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NOS HOSPITAL DE PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 00000000000001218496				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000015810	10/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NOS HOSPITAL DE PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001218496				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015816	10/11/2021	12/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO ALFREDO CARNEIRO DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 00000000000001219598				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CHEGADA 05/11 NSA00XX000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015816	10/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO ALFREDO CARNEIRO DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001219598				
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000015819	10/11/2021	02/12/2021	1.166,67
contratacao de clinica de Tratamento medico-hospitalar para recuperacao terapeutica, : para internacao compulsoria da paciente com iniciais SMS, diagnosticada com CID 10- PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001290237				
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000015819	10/11/2021	07/12/2021	2.500,00
contratacao de clinica de Tratamento medico-hospitalar para recuperacao terapeutica, : para internacao compulsoria da paciente com iniciais SMS, diagnosticada com CID 10- PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001316904				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000015822	10/11/2021	12/11/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PELOTAS, LEVAR PACIENTE EMILI DOS SANTOS DA ROSA PARA INTERNACAO EM PELOTAS, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, HORA D NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 00000000000001219837				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000015822	10/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PELOTAS, LEVAR PACIENTE EMILI DOS SANTOS DA ROSA PARA INTERNACAO EM PELOTAS, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, HORA D NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001219837				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000015824	10/11/2021	12/11/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PELOTAS, LEVAR PACIENTE EMILI DOS SANTOS DA ROSA PARA INTERNACAO EM PELOTAS, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, HORA D NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 00000000000001219876				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000015824	10/11/2021	25/11/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PELOTAS, LEVAR PACIENTE EMILI DOS SANTOS DA ROSA PARA INTERNACAO EM PELOTAS, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, HORA D NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001219876				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000015826	10/11/2021	03/12/2021	329,97
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Camila Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288646				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015827	10/11/2021	12/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE TORAX NO CLINIMAGEM DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 00000000000001219931				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015827	10/11/2021	29/11/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE TORAX NO CLINIMAGEM DO HSVP, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001219931				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000015828	10/11/2021	12/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE KAILLAN DA CONCEICAO FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS E MARCOS VINICIUS CAMPOS BATIST NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 00000000000001219982				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000015828	10/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE KAILLAN DA CONCEICAO FERNANDES COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS E MARCOS VINICIUS CAMPOS BATIST NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001219982				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015829	10/11/2021	12/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUCIMARA SEVERO RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E TELMO DA SILVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 00000000000001220050				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015829	10/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUCIMARA SEVERO RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E TELMO DA SILVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001220050				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015830	10/11/2021	12/11/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 27/09/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 00000000000001220106				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015830	10/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 27/09/2021, DATA DE CHEGADA 27/09/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001220106				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015831	10/11/2021	12/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE CHEGADA 11/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 00000000000001220150				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015831	10/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE CHEGADA 11/10/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001220150				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000015832	10/11/2021	03/12/2021	249,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jussara Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288565				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000015833	10/11/2021	12/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 19/08/2021, DATA DE CHEGADA 19/ NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 00000000000001220239				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000015833	10/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE CAMILA SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 19/08/2021, DATA DE CHEGADA 19/ NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001220239				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000015836	10/11/2021	03/12/2021	204,89
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Lucas Gomes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288664				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000015837	10/11/2021	03/12/2021	108,72
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Daiana Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288673				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000015838	10/11/2021	03/12/2021	24,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Adrian Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288682				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000015839	10/11/2021	03/12/2021	42,44
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Carla Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288655				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000015840	10/11/2021	03/12/2021	182,29
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Juvencio Ferreira , conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288637				
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000015868	11/11/2021	02/12/2021	4.000,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial para realizacao de exame PET PSMA, no paciente Jorge Luiz Alberto Teixeira conforme solicitacao medica e orcam DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001285276				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015948	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE ANTONIO NUNES FILHO PARA EXAMES, AVALIACAO E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001236761				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015948	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE ANTONIO NUNES FILHO PARA EXAMES, AVALIACAO E INTERNACAO NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001236761				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015950	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM HORIZONTINA, ACOMPANHAR O PACIENTE WILLIAN DA SILVA PORTES PARA TRIAGEM NA CT AVIPAE DE SANTA ROSA E INTERNACAO NA CT SAO JOAO BATISTA EM HORIZONTIN NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001237063				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015950	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM HORIZONTINA, ACOMPANHAR O PACIENTE WILLIAN DA SILVA PORTES PARA TRIAGEM NA CT AVIPAE DE SANTA ROSA E INTERNACAO NA CT SAO JOAO BATISTA EM HORIZONTIN NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001237063				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015952	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO NUNES FILHO PARA CONSULTA E AVALIACAO NO HCAA ONDE PERMANECEU INTERNADO, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001237331				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015952	16/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO NUNES FILHO PARA CONSULTA E AVALIACAO NO HCAA ONDE PERMANECEU INTERNADO, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001237331				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015958	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001237600				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CHEGADA NSA00XX000000000000000000					
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015958	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001237600				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015959	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE VIVIANE RAMOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/11/2021, DATA DE CHEGADA 06/11/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001237798				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015959	16/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE VIVIANE RAMOS NO HUSM, DATA DE SAIDA 06/11/2021, DATA DE CHEGADA 06/11/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001237798				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015960	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE DANIEL AUGUSTO SEVERO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMO COM URGENCIA, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001237915				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015960	16/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE DANIEL AUGUSTO SEVERO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMO COM URGENCIA, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001237915				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015961	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001237942				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015961	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001237942				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015964	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUISA DORNELLES PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E A PACIENTE TAMARA PARA REALIZAR TOMOGRAFI NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238031				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015964	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUISA DORNELLES PARA REALIZAR TOMOGRAFIA E A PACIENTE TAMARA PARA REALIZAR TOMOGRAFI NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238031				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015965	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE REGINALDO DA ROSA RIBEIRO PARA REALIZAR TOMOGRAFI NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238049				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015965	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE REGINALDO DA ROSA RIBEIRO PARA REALIZAR TOMOGRAFI NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238049				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015966	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ADALBERTO MENDONCA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238067				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015966	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ADALBERTO MENDONCA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238067				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015967	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238085				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015967	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238085				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2021000015968	16/11/2021	19/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR TRANSFERENCIA DA PACIENTE YASMIN DO HOSPITAL CONCEICAO EM POA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 10/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238103				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	DIARIAS NO PAIS	2021000015968	16/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR TRANSFERENCIA DA PACIENTE YASMIN DO HOSPITAL CONCEICAO EM POA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 10/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238103				
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015969	16/11/2021	19/11/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALAOR FLORES DA SILVEIRA PARA REALIZAR EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238121				
LUIS FERNANDO SILVEIRA BITENCOURT	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015969	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALAOR FLORES DA SILVEIRA PARA REALIZAR EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238121				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015970	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES DE GLAUCOMA EM CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIFICA, EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 09/11/20 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238139				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015970	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES DE GLAUCOMA EM CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIFICA, EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE	Prestacao de Contas 00000000000001238139				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SAIDA 09/11/20 NSA00XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000015971	16/11/2021	19/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORAS DA SMS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA VISITAS EM CLINICAS ONDE POSSUEM PACIENTES DO CAPS INTERNADOS PARA GERACA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238157				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000015971	16/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORAS DA SMS E ASSISTENTES SOCIAIS PARA VISITAS EM CLINICAS ONDE POSSUEM PACIENTES DO CAPS INTERNADOS PARA GERACA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238157				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015972	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/11/2021, DATA DE CHEGADA 01/11 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238175				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015972	16/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/11/2021, DATA DE CHEGADA 01/11 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238175				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015973	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA JOANA CAMARGO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 02/11/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238193				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015973	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA JOANA CAMARGO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 02/11/2021, DATA DE CHEGAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238193				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000015974	16/11/2021	19/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA PUCRS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 01/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238211				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000015974	16/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA PUCRS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 01/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238211				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015975	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NA CLINICA SANITAS EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238229				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015975	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NA CLINICA SANITAS EM IJUI, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238229				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015976	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA A UNIR E PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238247				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015976	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA A UNIR E PARA CONSULTA E EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238247				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015977	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA DE CHEGADA 29/10/2021, HORA DE SAIDA 07h30m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238265				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015977	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA DE CHEGADA 29/10/2021, HORA DE SAIDA 07h30m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238265				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015978	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ELISANGELA LICHT PARA INTERNAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/10/2021, DATA DE CHEGADA 27/10 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238283				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015978	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE ELISANGELA LICHT PARA INTERNAR NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 27/10/2021, DATA DE CHEGADA 27/10 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238283				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015979	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE LUIZA LINCHT DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 02/11/2021, DATA DE CHEGADA 02/11 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238301				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015979	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE LUIZA LINCHT DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 02/11/2021, DATA DE CHEGADA 02/11 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238301				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015980	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMIR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238319				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015980	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMIR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238319				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015981	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021,	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238337				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015981	16/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238337				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015982	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/10/2021, DATA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238355				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015982	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 26/10/2021, DATA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238355				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000015983	16/11/2021	19/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/20 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238373				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000015983	16/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO BANCO DE OLHOS, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/20 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238373				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015984	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ALCIDA MARQUES DO HCAA, DATA DE SAIDA 30/10/2021, DATA DE CHEGADA 30/10/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238391				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015984	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ALCIDA MARQUES DO HCAA, DATA DE SAIDA 30/10/2021, DATA DE CHEGADA 30/10/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238391				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015985	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 01/11/2021, DATA DE CHEGADA 01/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238409				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015985	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 01/11/2021, DATA DE CHEGADA 01/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238409				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000015986	16/11/2021	19/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA DE CHEGADA 29 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238427				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000015986	16/11/2021	29/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA DE CHEGADA 29 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238427				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015987	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238445				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015987	16/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238445				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015988	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CRISTIAN DA SILVA ALMEIDA PARA AVALIACAO E EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 02/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238463				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015988	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE CRISTIAN DA SILVA ALMEIDA PARA AVALIACAO E EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 02/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238463				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015989	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO MARTINHO DA SERRA, REALIZAR CURSO BLS EM SAO MARTINHO, DATA DE SAIDA 30/10/2021, DATA DE CHEGADA 30/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238481				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015989	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SAO MARTINHO DA SERRA, REALIZAR CURSO BLS EM SAO MARTINHO, DATA DE SAIDA 30/10/2021, DATA DE CHEGADA 30/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238481				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015990	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUANA DOS SANTOS SILVA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/10/2021, DATA DE CHEGADA 03/10/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238499				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015990	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LUANA DOS SANTOS SILVA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/10/2021, DATA DE CHEGADA 03/10/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238499				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015991	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA EMILIA DO AMARAL PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238517				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015991	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA EMILIA DO AMARAL PARA REALIZAR ENDOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/2021,	Prestacao de Contas 00000000000001238517				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015992	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238535				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015992	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238535				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015993	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA POS CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238553				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015993	16/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA POS CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238553				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015994	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 29/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238571				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015994	16/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES PARA PRIMEIRA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 29/10/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238571				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015995	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/11/2021, DATA DE CHEGADA 28/11/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238589				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015995	16/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/11/2021, DATA DE CHEGADA 28/11/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238589				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015996	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E EXAMES, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001238607				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015996	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTAS E EXAMES, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, HORA DE SAIDA 09h00 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001238607				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015997	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA E SANTIAGO, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001239115				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000015997	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA E SANTIAGO, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001239115				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000016000	16/11/2021	19/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001239415				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000016000	16/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001239415				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016003	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001239473				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016003	16/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001239473				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016004	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR CONSELHO TUTELAR EM APLICACAO DE MEDIDA DE PROTECAO A 3 MENORES DE IDADE, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 29/10/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001239554				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016004	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR CONSELHO TUTELAR EM APLICACAO DE MEDIDA DE PROTECAO A 3 MENORES DE IDADE, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 29/10/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001239554				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016005	16/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/11/2021, DATA DE CHEGADA 01/11 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001239677				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016005	16/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/11/2021, DATA DE CHEGADA 01/11 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001239677				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016007	17/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001239795				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SAIDA NSA00XX000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016007	17/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001239795				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016015	17/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE QUELEN VARGAS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/11/2021, DATA DE CHEGADA 07/11/2021, HORA DE SAIDA 02h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001240235				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016015	17/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERIR A PACIENTE QUELEN VARGAS PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/11/2021, DATA DE CHEGADA 07/11/2021, HORA DE SAIDA 02h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001240235				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016016	17/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTHONY TEIXEIRA PARA EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 07/11/2021, DATA DE CHEGADA 07/11/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001240276				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016016	17/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ANTHONY TEIXEIRA PARA EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 07/11/2021, DATA DE CHEGADA 07/11/2021, HORA DE SAIDA 16h00m, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001240276				
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000016019	17/11/2021	19/11/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PELOTAS, LEVAR A PACIENTE EMILI DOS SANTOS PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA RENASCER EM PELOTAS, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001240354				
Alexandre Costa dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000016019	17/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM PELOTAS, LEVAR A PACIENTE EMILI DOS SANTOS PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA RENASCER EM PELOTAS, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 0 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001240354				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016020	17/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001240417				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016020	17/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001240417				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016023	17/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI E CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001240524				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016023	17/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM IJUI E CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001240524				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016024	17/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001240542				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016024	17/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001240542				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016027	17/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS PARA REAVALIACAO E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001240622				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016027	17/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JOAO CARLOS DOS SANTOS PARA REAVALIACAO E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001240622				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016030	17/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/11/2021, DATA DE CHEGADA 15/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001240675				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016030	17/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 15/11/2021, DATA DE CHEGADA 15/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001240675				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016032	17/11/2021	19/11/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001240693				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016032	17/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001240693				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016033	17/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001240727				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016033	17/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE	Prestacao de Contas 00000000000001240727				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SAIDA NSA00XX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016069	17/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 09h0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001243054				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016069	17/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI/CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 09h0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001243054				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000016070	17/11/2021	19/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 16/11/20 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001243072				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000016070	17/11/2021	29/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 16/11/20 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001243072				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016071	17/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DA ROSA DOS SANTOS PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 13/11/2021, DATA DE CHEGADA 13/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001243090				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016071	17/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA DA ROSA DOS SANTOS PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTA LUCIA, DATA DE SAIDA 13/11/2021, DATA DE CHEGADA 13/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001243090				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016072	17/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ODAIR CASTRO PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001243108				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016072	17/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ODAIR CASTRO PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001243108				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016073	17/11/2021	19/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTIAGO, LEVAR O PACIENTE JORGE ARAUJO PARA CONSULTA NO GRUPO HOSPITALAR SANTIAGO, LEVAR PACIENTE MARCIANI SANTOS FARIAS PARA REALIZAR TO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 00000000000001243126				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016073	17/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTIAGO, LEVAR O PACIENTE JORGE ARAUJO PARA CONSULTA NO GRUPO HOSPITALAR SANTIAGO, LEVAR PACIENTE MARCIANI SANTOS FARIAS PARA REALIZAR TO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001243126				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000016115	19/11/2021	23/11/2021	32.795,33
INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVICO PESSOA FISICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001252545				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016117	20/11/2021	10/12/2021	441,10
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Ricardo Ramos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322345				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016120	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/11/2021, DATA DE CHEGADA 15/11/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001253103				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016120	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 15/11/2021, DATA DE CHEGADA 15/11/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001253103				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016122	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA 12/11/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE CHEGADA 19h00m. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001253174				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016122	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA 12/11/2021, HORA DE SAIDA 13h30m, HORA DE CHEGADA 19h00m. NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001253174				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016123	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TAMARA DE FATIMA SANTOS PARA INTERNACAO NO HSVP, LEVAR PACIENTE MARISA OLIVEIRA SOUZA PARA REALIZAR EXAMES E C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001253197				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016123	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE TAMARA DE FATIMA SANTOS PARA INTERNACAO NO HSVP, LEVAR PACIENTE MARISA OLIVEIRA SOUZA PARA REALIZAR EXAMES E C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001253197				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016126	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE LUANA SANTOS DA SILVA PARA A UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAIDA 20h15m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001253253				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016126	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSFERIR PACIENTE LUANA SANTOS DA SILVA PARA A UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAIDA 20h15m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001253253				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016129	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES CRISTIAN SILVA E RONALDO LOPES PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001253304				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016129	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES CRISTIAN SILVA E RONALDO LOPES PARA INTERNACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001253304				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016130	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE CLEONICE NICOLETTI PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 09/11/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001253408				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016130	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE CLEONICE NICOLETTI PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 09/11/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001253408				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016132	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTES SILENIO PEDROSO E ROSA DA SILVA EM CONSULTAS NO HSVP E NA CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001253726				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016132	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTES SILENIO PEDROSO E ROSA DA SILVA EM CONSULTAS NO HSVP E NA CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001253726				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016135	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE FELIPE HILARIO MACHADO DA SILVA DA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE S NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001253849				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016135	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE FELIPE HILARIO MACHADO DA SILVA DA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001253849				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000016137	22/11/2021	23/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERENCIA DE PACIENTE LISTADO EM ANEXO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/11/202 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001253881				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	DIARIAS NO PAIS	2021000016137	22/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERENCIA DE PACIENTE LISTADO EM ANEXO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/11/202 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001253881				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000016140	22/11/2021	23/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/20 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001254010				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000016140	22/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA	Prestacao de Contas 00000000000001254010				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
11/11/20 NSA00IX000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016143	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA 12/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001254075				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016143	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL BOM PASTOR EM IJUI, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA 12/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001254075				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016145	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES COM MEDICO PARTICULAR E NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/11/2021, DATA DE CHEGADA 10/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001254107				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016145	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES COM MEDICO PARTICULAR E NO HCAA, DATA DE SAIDA 10/11/2021, DATA DE CHEGADA 10/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001254107				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016151	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 09/11/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001254723				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016151	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 09/11/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001254723				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016153	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001254760				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016153	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BOM PASTOR, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001254760				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000016154	22/11/2021	23/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE INTENSIVA DO CAPS MARILAURA COSTA PARA RETORNO DOMICILIAR, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001254848				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000016154	22/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE INTENSIVA DO CAPS MARILAURA COSTA PARA RETORNO DOMICILIAR, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEG NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001254848				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016158	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE QUELEN VARGAS PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/11/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255137				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016158	22/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE QUELEN VARGAS PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/11/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001255137				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016159	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255155				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016159	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE SAIDA 05h30m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001255155				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016161	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIZA DE OLIVEIRA PARA AVALIACAO PRE CIRURGICA NA CASA DE SAUDE, LEVAR PACIENTE EDINEI RODRIGUES E ROSEVELVETI SOUZA CO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255324				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016161	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARIZA DE OLIVEIRA PARA AVALIACAO PRE CIRURGICA NA CASA DE SAUDE, LEVAR PACIENTE EDINEI RODRIGUES E ROSEVELVETI SOUZA CO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001255324				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000016162	22/11/2021	23/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 10/11/2021 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255372				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000016162	22/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 10/11/2021 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001255372				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016163	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE VOLMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, HORA DE SAIDA 15h3 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255399				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016163	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE VOLMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, HORA DE SAIDA 15h3 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001255399				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016165	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/11/2021, DATA DE CHEGADA 10/11/2021, HORA DE	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255488				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SAID NSA00XX000000000000000000					
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016165	22/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/11/2021, DATA DE CHEGADA 10/11/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001255488				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016166	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP E CONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255543				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016166	22/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP E CONSULTA NA CLINICA DE FRATURAS, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001255543				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016168	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE QUELEN VARGAS PARA REAVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, HORA DE SAIDA 06h40m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255569				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016168	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE QUELEN VARGAS PARA REAVALIACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, HORA DE SAIDA 06h40m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001255569				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016169	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA BASSANO, LEVAR FAMILIARES PARA VISISTA A PACIENTE INTERNADO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255643				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016169	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA BASSANO, LEVAR FAMILIARES PARA VISISTA A PACIENTE INTERNADO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001255643				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016175	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENE VOLMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 09/11/2021, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255809				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016175	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENE VOLMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 09/11/2021, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001255809				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016176	22/11/2021	23/11/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/11/2021, DATA DE CHEGADA 10/11/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255827				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016176	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 10/11/2021, DATA DE CHEGADA 10/11/2021, HORA DE SAIDA 07h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001255827				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016177	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE GENIFER LARA WILNECK PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 11/10/2021, DATA DE CHEGADA 11/10/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255847				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016178	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE QUELEN VARGAS PARA RECONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255902				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016178	22/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE QUELEN VARGAS PARA RECONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001255902				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016180	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA 12/11/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255944				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016180	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA 12/11/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001255944				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016181	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 15/11/2021, DATA DE CHEGADA 15/11/2021, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001255965				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016181	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HCAA, DATA DE SAIDA 15/11/2021, DATA DE CHEGADA 15/11/2021, HORA DE SAIDA 07h00 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001255965				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016182	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001256662				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016182	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001256662				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016186	22/11/2021	03/12/2021	177,89
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Thiago Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288457				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016188	22/11/2021	03/12/2021	119,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288547				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016191	22/11/2021	03/12/2021	59,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Manoela Gomes, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288466				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016193	22/11/2021	03/12/2021	59,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Sidinei Ramos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288484				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016219	22/11/2021	23/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 12h30m, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 00000000000001258614				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016219	22/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 12h30m, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001258614				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016221	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE QUELEN VARGAS PARA RECONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/11/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001258664				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016221	23/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE QUELEN VARGAS PARA RECONSULTA E EXAMES NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/11/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001258664				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016222	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE OTAVIO SILVEIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HCAA, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001258690				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016222	23/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE OTAVIO SILVEIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HCAA, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001258690				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016223	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001258732				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016223	23/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001258732				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016224	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/11/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001258769				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016224	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/11/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001258769				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016226	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001258806				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016226	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001258806				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016230	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 10/11/2021, DATA DE CHEGADA 10/11/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA 17 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001258869				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016230	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 10/11/2021, DATA DE CHEGADA 10/11/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA DE CHEGADA 17 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001258869				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016232	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 09/11/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001258907				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016232	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 09/11/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001258907				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000016234	23/11/2021	30/11/2021	160,00
RESTITUICAO REFERENTE A EXAME TOXICOLOGICO EXIGIDO PARA CONDUTORES DE AMBULANCIA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001259039				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016236	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PLAQUETAS NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001259057				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016236	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PLAQUETAS NO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001259057				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016239	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, HORA DE SAIDA 7h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001259145				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016239	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, HORA DE SAIDA 7h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001259145				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016240	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001259172				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016240	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/10/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001259172				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016242	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001259204				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016242	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE MARIA HELENA MAIDANA BRAZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001259204				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016243	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, ACOMPANHAR PACIENTE CINTIA SANTOS DA ROSA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE NA ALA PSIQUIATRICA, DATA DE SAIDA 18/11/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001259470				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016243	23/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, ACOMPANHAR PACIENTE CINTIA SANTOS DA ROSA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE NA ALA PSIQUIATRICA, DATA DE SAIDA 18/11/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001259470				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016244	23/11/2021	10/12/2021	30,73
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Carlos Silva , conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322363				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016247	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001259924				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016247	23/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001259924				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016248	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/11/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001259963				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016248	23/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/11/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001259963				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016251	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA EM CRUZ ALTA E IJUI, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 19/11/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001260151				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016251	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA EM CRUZ ALTA E IJUI, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 19/11/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001260151				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016253	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/NOVA PALMA, TRANSFERIR PACIENTE MARISA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CIRURGIA NA CASA DE SAUDE, TRANSFERIR PACIENTE CINTIA DA ROSA PARA INTE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001260341				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016253	23/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/NOVA PALMA, TRANSFERIR PACIENTE MARISA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CIRURGIA NA CASA DE SAUDE, TRANSFERIR PACIENTE CINTIA DA ROSA PARA INTE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001260341				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016258	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ALAIDES MOURA EM CONSULTA NO HSVP, ACOMPANHAR PACIENTE ERENI QUINTILIANO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENT NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001260522				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016258	23/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE ALAIDES MOURA EM CONSULTA NO HSVP, ACOMPANHAR PACIENTE ERENI QUINTILIANO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENT NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001260522				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016263	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA LOCADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SMS, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, HORA DE SAIDA 08h00 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001260880				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016263	23/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR AMBULANCIA LOCADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SMS, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, HORA DE SAIDA 08h00 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001260880				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016264	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001260899				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CHEGADA 17/1 NSA00XX000000000000000000					
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016264	23/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA DE OLHOS, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001260899				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016265	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/11/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001260917				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016265	23/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA CONSULTA E EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/11/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001260917				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016266	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SANTA CASA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/11/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001260996				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016266	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A SANTA CASA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/11/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001260996				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016267	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTIAGO NA ONCOLOGIA, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261062				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016267	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTIAGO NA ONCOLOGIA, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261062				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016268	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261080				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016268	23/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261080				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016269	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261139				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016269	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261139				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016270	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/10/2021, DATA DE CHEGADA 27/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261257				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016270	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 27/10/2021, DATA DE CHEGADA 27/10/2021, HORA DE SAIDA 08h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261257				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016271	23/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DATA DE CHEGADA 25/10/2021, HORA DE SAIDA 8h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261309				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016271	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR VACINAS NA 4a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 25/10/2021, DATA DE CHEGADA 25/10/2021, HORA DE SAIDA 8h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261309				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000016272	23/11/2021	30/11/2021	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, ACOMPANHAR AGENTES DE ENDEMIA DA 4o COORD. NO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE LAGEADO DO CELSO, PASSO DA LAGE, ESPINILHO GRANDE, SA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261395				
PAULO ROBERTO CAVALHEIRO MARTINS	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000016272	23/11/2021	29/12/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, ACOMPANHAR AGENTES DE ENDEMIA DA 4o COORD. NO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE LAGEADO DO CELSO, PASSO DA LAGE, ESPINILHO GRANDE, SA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261395				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016273	23/11/2021	30/11/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE RUANA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HSVP, LEVAR PACIENTES JOSE LUIS PEDROSO E CELINA PEDROSO EM CON NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261447				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016273	23/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/JULIO DE CASTILHOS, LEVAR PACIENTE RUANA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HSVP, LEVAR PACIENTES JOSE LUIS PEDROSO E CELINA PEDROSO EM CON NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261447				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016274	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO IOT, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/10/2021, HORA DE SAIDA 11h0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261575				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016274	24/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO IOT, DATA DE SAIDA 01/10/2021, DATA DE CHEGADA 01/10/2021, HORA	Prestacao de Contas 00000000000001261575				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DE SAIDA 11h0 NSA00XX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016275	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE JOAO ALFREDO CARNEIRO DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA A ONCOLOGIA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261595				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016275	24/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE JOAO ALFREDO CARNEIRO DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA A ONCOLOGIA NO HCI, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261595				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016276	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 10/11/2021, DATA DE CHEGADA 10/11/2021, HORA DE SAIDA 11h00 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261613				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016276	24/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 10/11/2021, DATA DE CHEGADA 10/11/2021, HORA DE SAIDA 11h00 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261613				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016277	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUIZA DA SILVA LOPES PARA O CENTRO CIRURGICO CORTEX NO HCAA, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261631				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016277	24/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LUIZA DA SILVA LOPES PARA O CENTRO CIRURGICO CORTEX NO HCAA, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261631				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016278	24/11/2021	30/11/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA DE SAIDA 08h50m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261649				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016278	24/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA NO INSS, DATA DE SAIDA 03/11/2021, DATA DE CHEGADA 03/11/2021, HORA DE SAIDA 08h50m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261649				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016282	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 01/11/2021, DATA DE CHEGADA 01/11/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261758				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016282	24/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 01/11/2021, DATA DE CHEGADA 01/11/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261758				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016285	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA INES BASSO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSL, DATA DE SAIDA 15/11/2021, DATA DE CHEGADA 15/11/2021, HORA DE SAIDA 12 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261830				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016285	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA INES BASSO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSL, DATA DE SAIDA 15/11/2021, DATA DE CHEGADA 15/11/2021, HORA DE SAIDA 12 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261830				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016289	24/11/2021	30/11/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261922				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016289	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA DE CHEGADA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261922				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016292	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, COMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA E CIRURGIA DE PTERIGIO EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001261988				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016292	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, COMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA E CIRURGIA DE PTERIGIO EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001261988				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016293	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PALMEIRA DAS MISSOES, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DA MISSOES, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001262006				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016293	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PALMEIRA DAS MISSOES, LEVAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DA MISSOES, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001262006				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016296	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FRANCISCA SOARES PADILHA PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/11/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001263102				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016296	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE FRANCISCA SOARES PADILHA PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/11/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001263102				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016300	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MARCO ANTONIO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 07h00m,	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001263180				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA NSA00XX000000000000000000					
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016300	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE MARCO ANTONIO PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001263180				
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - PASSO FUNDO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000016302	24/11/2021	02/12/2021	1.218,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial para realizacao de exame de Tomografia de Cranio com anestesia geral no paciente Rauane Santos Duarte, conform DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001313284				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000016304	24/11/2021	30/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA POS TRANSPLANTE NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 11/11/202 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001263277				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000016304	24/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA POS TRANSPLANTE NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 11/11/202 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001263277				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000016307	24/11/2021	30/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERENCIA DE PACIENTE ADAO ABRAAO MACHADO DE OLIVEIRA DA SANTA CASA EM POA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/ NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001263311				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	DIARIAS NO PAIS	2021000016307	24/11/2021	29/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, TRANSFERENCIA DE PACIENTE ADAO ABRAAO MACHADO DE OLIVEIRA DA SANTA CASA EM POA PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 12/ NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001263311				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000016309	24/11/2021	30/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001263358				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000016309	24/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE ALEX PEIXOTO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001263358				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000016314	24/11/2021	30/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE S NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001263470				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000016314	24/11/2021	28/12/2021	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 HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE S NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001263470				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000016323	24/11/2021	30/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE ALMEIDA PARA	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001263677				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
TRANSPLANTE DE RIM COM URGENCIA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX000000000000000000					
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000016323	24/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE NOE ALMEIDA PARA TRANSPLANTE DE RIM COM URGENCIA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 1 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001263677				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000016324	24/11/2021	30/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA CONSULTA E EXAMES NOS HOSPITAIS DE POA, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001263934				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000016324	24/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA CONSULTA E EXAMES NOS HOSPITAIS DE POA, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001263934				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016325	24/11/2021	03/12/2021	52,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Cidalia Soares, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288556				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000016326	24/11/2021	30/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 19/ NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001264165				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000016326	24/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS E NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 19/ NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001264165				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016327	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS PARA CONSULTAS DE RETORNO, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001264205				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016327	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS PARA CONSULTAS DE RETORNO, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001264205				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016328	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA NA CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/11/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001264251				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016328	24/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA NA CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/11/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001264251				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016329	24/11/2021	03/12/2021	469,88
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jussara Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288511				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016331	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/11/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001264563				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016331	24/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA EM CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/11/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001264563				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016332	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE RETORNO E, CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA 12/11/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265004				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016332	24/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE RETORNO E, CLINICA ESPECIALIZADA EM OLHOS, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA 12/11/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265004				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016333	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265046				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016333	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 15/10/2021, DATA DE CHEGADA 15/10/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265046				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016334	24/11/2021	03/12/2021	197,70
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Daniel Machado e Yasmim Coelho, conforme prescricao medica e orcament DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288520				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016335	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 19/11 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265083				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016335	24/11/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 19/11 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265083				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016336	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 19/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265102				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016336	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 19/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265102				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016337	24/11/2021	03/12/2021	419,40
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente:Marcia Bueno , conforme prescricao medica e orcamento em anexo	Pagamento de Empenho 00000000000001288502				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016338	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 19/11/2021, HORA DE SAIDA 09h30m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265139				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016338	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 19/11/2021, HORA DE SAIDA 09h30m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265139				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016340	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE TAMARA PADILHA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGEM, LEVAR O PACIENTE JOAO V COSTA PARA INTERNARNA UTI DO HCI NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265199				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016340	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE TAMARA PADILHA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGEM, LEVAR O PACIENTE JOAO V COSTA PARA INTERNARNA UTI DO HCI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265199				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016341	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 20/11/2021, DATA DE CHEGADA 20/11/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE CHEGADA 11 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265229				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016341	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 20/11/2021, DATA DE CHEGADA 20/11/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE CHEGADA 11 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265229				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016343	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 20/11/2021, DATA DE CHEGADA 20/11/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE CHEGADA 11 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265283				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016343	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 20/11/2021, DATA DE CHEGADA 20/11/2021, HORA DE SAIDA 05h00m, HORA DE CHEGADA 11 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265283				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016344	24/11/2021	03/12/2021	202,89
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Gerciane Braz, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288493				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016345	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 19/11/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265322				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016345	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 19/11/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265322				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000016346	24/11/2021	30/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NOS HOSPITAIS DE POA, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 09/ NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265349				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000016346	24/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NOS HOSPITAIS DE POA, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 09/ NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265349				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016347	24/11/2021	03/12/2021	54,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Gecy Braz de Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288538				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016349	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E AMBULATORIO DO SUS, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265439				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016349	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E AMBULATORIO DO SUS, DATA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265439				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016350	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE JOSE SIDINEI DO HCBT PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 20/11/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265466				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016350	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE JOSE SIDINEI DO HCBT PARA A CASA DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 20/11/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265466				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016352	24/11/2021	03/12/2021	84,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Andrei Doss, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001288529				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000016354	24/11/2021	30/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JORGE LUIZ TEIXEIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/11/2021, NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265539				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000016354	24/11/2021	29/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE JORGE LUIZ TEIXEIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/11/2021, NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265539				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000016355	24/11/2021	30/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FAMILIARES PARA VISISTAS A PACIENTES INTERNADOS, DATA DE SAIDA 22/11/2021, DATA DE CHEGADA 22/11/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265557				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000016355	24/11/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FAMILIARES PARA VISISTAS A PACIENTES INTERNADOS, DATA DE SAIDA 22/11/2021, DATA DE CHEGADA 22/11/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265557				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000016356	24/11/2021	30/11/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TASSIANE TORMES PARA EXAME E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/11/2021, NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265575				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000016356	24/11/2021	29/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TASSIANE TORMES PARA EXAME E CONSULTA NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/11/2021, NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265575				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016357	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENE VALDEMIR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/11/2021, DATA DE CHEGADA 22/11/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265593				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016357	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENE VALDEMIR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/11/2021, DATA DE CHEGADA 22/11/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265593				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016358	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANTONIO ERCI E MARIA NEIVA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/11/2021, DATA DE CHEGADA 22/11/2021, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265611				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016358	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ANTONIO ERCI E MARIA NEIVA PARA CONSULTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 22/11/2021, DATA DE CHEGADA 22/11/2021, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001265611				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016359	24/11/2021	30/11/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 00000000000001265629				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016359	24/11/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR EM IJUI, DATA	Prestacao de Contas 00000000000001265629				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DE SAIDA NSA00XX000000000000000000					
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000016372	25/11/2021	01/12/2021	42.000,78
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001268447				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	189,77
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	302,72
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	340,41
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	403,48
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	440,00
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	495,00
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	733,33
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	1.420,84
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	4.560,91
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	4.685,53
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	7.730,73
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	7.773,00
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	9.762,74
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	13.610,26
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	25/11/2021	15.184,86
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016414	25/11/2021	29/11/2021	55.913,74
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001271889				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016415	25/11/2021	25/11/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272089				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016415	25/11/2021	25/11/2021	24,36
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272089				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016415	25/11/2021	25/11/2021	532,74
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272089				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016415	25/11/2021	25/11/2021	910,35
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272089				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016415	25/11/2021	25/11/2021	1.262,11
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272089				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016415	25/11/2021	29/11/2021	3.261,12
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001272089				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016416	25/11/2021	25/11/2021	82,23
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272168				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016416	25/11/2021	25/11/2021	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272168				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016416	25/11/2021	25/11/2021	770,00
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272168				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016416	25/11/2021	25/11/2021	1.061,82
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272168				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016416	25/11/2021	25/11/2021	2.634,97
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272168				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016416	25/11/2021	25/11/2021	2.665,17
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272168				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016416	25/11/2021	25/11/2021	8.637,26
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272168				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016416	25/11/2021	25/11/2021	24.527,33
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272168				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016416	25/11/2021	25/11/2021	25.996,40
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272168				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016416	25/11/2021	25/11/2021	26.024,64
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272168				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016416	25/11/2021	29/11/2021	57.033,95
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001272168				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016417	25/11/2021	25/11/2021	210,05
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272302				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016417	25/11/2021	25/11/2021	406,53
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272302				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016417	25/11/2021	25/11/2021	598,27
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272302				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016417	25/11/2021	25/11/2021	896,68
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272302				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016417	25/11/2021	25/11/2021	1.838,42
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272302				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016417	25/11/2021	29/11/2021	5.350,05
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001272302				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000016427	25/11/2021	29/11/2021	2.750,59
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001273030				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000016439	25/11/2021	25/11/2021	27,74
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001273365				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000016439	25/11/2021	25/11/2021	73,46
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001273365				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000016439	25/11/2021	25/11/2021	137,92
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001273365				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000016439	25/11/2021	29/11/2021	320,06
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001273365				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000016444	25/11/2021	29/11/2021	542,56
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001273512				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000016457	25/11/2021	25/11/2021	10,54
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001273915				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000016457	25/11/2021	25/11/2021	70,03
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001273915				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000016457	25/11/2021	25/11/2021	112,44
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001273915				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000016457	25/11/2021	25/11/2021	178,03
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001273915				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000016457	25/11/2021	25/11/2021	294,34
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001273915				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000016457	25/11/2021	29/11/2021	12.536,34
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001273915				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000016458	25/11/2021	29/11/2021	920,70
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001273989				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000016459	25/11/2021	25/11/2021	275,74
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001274007				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000016459	25/11/2021	25/11/2021	740,74
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001274007				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000016459	25/11/2021	29/11/2021	23.545,88
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001274007				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000016460	25/11/2021	29/11/2021	1.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001274048				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000016480	25/11/2021	29/11/2021	8.916,04
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001274645				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000016481	25/11/2021	25/11/2021	39,64
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001274663				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000016481	25/11/2021	25/11/2021	116,47
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001274663				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000016481	25/11/2021	25/11/2021	232,81
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001274663				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000016481	25/11/2021	25/11/2021	326,84
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001274663				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000016481	25/11/2021	29/11/2021	9.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001274663				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000016510	25/11/2021	25/11/2021	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001275528				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000016510	25/11/2021	25/11/2021	5,80
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001275528				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000016510	25/11/2021	25/11/2021	41,78
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001275528				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000016510	25/11/2021	25/11/2021	46,09
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001275528				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000016510	25/11/2021	29/11/2021	18.650,62
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001275528				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000016511	25/11/2021	29/11/2021	792,76
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001275591				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000016512	25/11/2021	29/11/2021	23.111,97
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001275609				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000016532	25/11/2021	29/11/2021	4.478,46
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001276072				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000016533	25/11/2021	29/11/2021	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001276090				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000016534	25/11/2021	29/11/2021	8.459,55
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001276108				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000016548	25/11/2021	29/11/2021	6.672,38
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001276766				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000016549	25/11/2021	25/11/2021	148,61
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001276784				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000016549	25/11/2021	25/11/2021	248,68
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001276784				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000016549	25/11/2021	29/11/2021	1.150,97
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001276784				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000016550	25/11/2021	29/11/2021	1.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001276825				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000016563	25/11/2021	25/11/2021	151,05
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001277579				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000016563	25/11/2021	25/11/2021	2.926,79
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001277579				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000016563	25/11/2021	29/11/2021	1.649,12
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001277579				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000016564	25/11/2021	29/11/2021	2.014,78
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001277620				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000016579	25/11/2021	25/11/2021	622,85
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001278168				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000016579	25/11/2021	25/11/2021	710,41
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001278168				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000016579	25/11/2021	29/11/2021	4.803,40
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001278168				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000016596	25/11/2021	25/11/2021	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001278789				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000016596	25/11/2021	25/11/2021	96,21
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001278789				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000016596	25/11/2021	25/11/2021	99,10
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001278789				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000016596	25/11/2021	25/11/2021	115,95
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001278789				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000016596	25/11/2021	25/11/2021	137,91
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001278789				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000016596	25/11/2021	25/11/2021	261,73
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001278789				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000016596	25/11/2021	25/11/2021	627,00
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001278789				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000016596	25/11/2021	25/11/2021	942,48
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001278789				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000016596	25/11/2021	25/11/2021	1.176,31
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001278789				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000016596	25/11/2021	29/11/2021	10.266,59
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001278789				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000016597	25/11/2021	29/11/2021	10.878,04
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001278907				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000016598	25/11/2021	29/11/2021	523,12
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001278925				
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000016630	25/11/2021	16/12/2021	2.108,01
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001279603				
F.G.T.S.	FGTS - SERVIDORES	2021000016631	25/11/2021	16/12/2021	984,26
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001279621				
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000016634	25/11/2021	20/12/2021	8.147,59
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001279687				
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000016635	25/11/2021	20/12/2021	2.323,25
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001279705				
I.N.S.S.	INSS - AGENTES POLITICOS	2021000016639	25/11/2021	20/12/2021	1.288,69
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001279777				
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000016645	25/11/2021	30/11/2021	45.449,91
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001279885				
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000016731	26/11/2021	01/12/2021	34.155,00
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens	Pagamento de Empenho 00000000000001299448				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN000000000000000000					
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016764	26/11/2021	10/12/2021	235,58
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente:Rhiam Braga , conforme prescricao medica e orcamento em anexo	Pagamento de Empenho 00000000000001322372				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016765	26/11/2021	10/12/2021	121,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Moah Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322291				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016766	26/11/2021	10/12/2021	130,06
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Luis Cordeiro, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322300				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016767	26/11/2021	10/12/2021	163,86
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Victor Varoni, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322309				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016768	26/11/2021	10/12/2021	53,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322318				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016769	26/11/2021	10/12/2021	69,39
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Fernando Padilha, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322327				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016770	26/11/2021	10/12/2021	112,56
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: ,Daiana Silveira conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322192				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016771	26/11/2021	10/12/2021	477,24
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322201				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016772	26/11/2021	10/12/2021	118,20
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Arthur Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322210				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016773	26/11/2021	10/12/2021	367,19
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Noah Braga , conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322354				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016774	26/11/2021	10/12/2021	193,12
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Paulo Souza, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322219				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016775	26/11/2021	10/12/2021	96,00
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Taylene Machado, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322228				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016776	26/11/2021	10/12/2021	41,54
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Taiane Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322237				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016777	26/11/2021	10/12/2021	260,90
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Cidalia dos Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322246				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016778	26/11/2021	10/12/2021	64,60
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Raquel Goulart, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322336				
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000016795	29/11/2021	20/12/2021	1.400,00
Locacao de veiculo para realizacao de transporte de pacientes para hemodialise, a ser realizado em tres dias da semana, dentro do Municipio de Tupancireta, em estrada sem PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001376248				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000016800	29/11/2021	06/12/2021	57,45
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001327718				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000016800	29/11/2021	06/12/2021	90,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001327718				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000016800	29/11/2021	06/12/2021	330,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001327718				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000016800	29/11/2021	10/12/2021	2.522,55
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001327718				
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000016802	29/11/2021	06/12/2021	2.100,00
contratacao de clinica de recuperacao terapeutica- A determinacao e proveniente do processo no 076/1.15.0000106-7. PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001312545				
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000016802	29/11/2021	07/12/2021	2.100,00
contratacao de clinica de recuperacao terapeutica- A determinacao e proveniente do processo no 076/1.15.0000106-7. PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001312447				
RESIDENCIAL TERAPEUTICO ALTOS DO LAGO	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000016802	29/11/2021	07/12/2021	2.100,00
contratacao de clinica de recuperacao terapeutica- A determinacao e proveniente do processo no 076/1.15.0000106-7. PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001316924				
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000016841	29/11/2021	01/12/2021	3.000,00
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de transporte de pacientes para hemodialise, conforme o Contrato No 128/2021 (refe PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001299913				
INSTITUTO DO SONO SANTA MARIA LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000016863	30/11/2021	01/12/2021	900,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial para realizacao de exame de Polissonografia Basal de Noite Inteira na paciente Laura do Amaral Moreira conform DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001307083				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000016888	30/11/2021	03/12/2021	2.377,67
Valor alusivo ao pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados no mes de Setembro do corrente ano, atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001304993				
OI - CELULARES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000016889	30/11/2021	02/12/2021	189,52
FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NUMEROS: 98403 0496; 98405 1769; 98408 0252;	Pagamento de Subempenho 00000000000001302464				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
98408 9381; 98409 0139; 98409 9854; 98415 5537; 98416 0021; 98426 0791; 98426 0278; 98 NSA00XX000000000000000000					
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000016903	01/12/2021	02/12/2021	2.049,96
Valor alusivo ao pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados no mes de Outubro do corrente ano, atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do E NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001313581				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016905	01/12/2021	22/12/2021	19,89
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Erenita Pilleco, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001373911				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016906	01/12/2021	22/12/2021	284,58
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Olga Patias, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001371035				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016915	01/12/2021	22/12/2021	267,47
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Manoel Freitas , conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001373857				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016938	02/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR A PACIENTE DULCE BARROSO DA LUZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA DE CHEGADA 29/10/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001316770				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016938	02/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM GIRUA, LEVAR A PACIENTE DULCE BARROSO DA LUZ COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SAO FRANCISCO, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA DE CHEGADA 29/10/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001316770				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000016939	02/12/2021	09/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 27/10/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001316868				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000016939	02/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NA SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 27/10/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001316868				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016940	02/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E NA UPF, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001316895				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016940	02/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PASSO FUNDO E NA UPF, DATA DE SAIDA 20/10/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001316895				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000016941	02/12/2021	09/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E CRISTO REDENTOR, DATA DE SAID NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001317001				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000016941	02/12/2021	28/12/2021	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 CRISTO REDENTOR, DATA DE SAID NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001317001				
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016942	02/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, ACOMPANHAR INTERNACAO DO PACIENTE CARLOS EDUARDO VIANA ALENCAR EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26/11/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001317078				
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016942	02/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, ACOMPANHAR INTERNACAO DO PACIENTE CARLOS EDUARDO VIANA ALENCAR EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26/11/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001317078				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016943	02/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALAIDES MORAES PARA CONSULTA E AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/11/2021, DATA DE CHEGADA 22/11/20 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001317207				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016943	02/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE ALAIDES MORAES PARA CONSULTA E AVALIACAO COM TRAUMATOLOGISTA NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/11/2021, DATA DE CHEGADA 22/11/20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001317207				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016944	02/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE MARA DE LURDES SILVEIRA PARA REALIZAR ESPIROMETRIA E GASOMETRIANO HSL, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001317248				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016944	02/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE MARA DE LURDES SILVEIRA PARA REALIZAR ESPIROMETRIA E GASOMETRIANO HSL, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001317248				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016949	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA DE LOURDES PARA REALIZAR EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/11/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001318345				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016949	03/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE MARIA DE LOURDES PARA REALIZAR EXAMES NO HSL, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/11/2021, HORA DE SAIDA 13h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001318345				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016951	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA FRETADA PARA DEVOLVER AO LOCATARIO, DATA DE SAIDA 24/11/2021, DATA DE CHEGADA 24/11/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001318400				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016951	03/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMBULANCIA FRETADA PARA DEVOLVER AO LOCATARIO, DATA DE SAIDA 24/11/2021, DATA DE CHEGADA 24/11/2021, HORA DE SAIDA 09h00m,	Prestacao de Contas 00000000000001318400				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA D NSA00XX000000000000000000					
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016953	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001318462				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016953	03/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA A ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001318462				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000016954	03/12/2021	09/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E NA PUCRS, DATA DE SAIDA 26/11 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001318925				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000016954	03/12/2021	28/12/2021	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 NA PUCRS, DATA DE SAIDA 26/11 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001318925				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016955	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2021, HORA DE SAIDA 05h0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001319046				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016955	03/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2021, HORA DE SAIDA 05h0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001319046				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000016958	03/12/2021	09/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA NA CLINICA VIVA BEM, ONDE ESTA INTERNADO O PACIENTE ALEX WANDERLAN SILVEIRA COELHO, PARA ELABORACAO DE RELATO NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001319640				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000016958	03/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA NA CLINICA VIVA BEM, ONDE ESTA INTERNADO O PACIENTE ALEX WANDERLAN SILVEIRA COELHO, PARA ELABORACAO DE RELATO NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001319640				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016959	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTES MARIA TEREZA RAMIRES E INACIO ANANIAS CORRAL COM ALTA APOS CATETERISMO NO HCI, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001319719				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016959	03/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, BUSCAR PACIENTES MARIA TEREZA RAMIRES E INACIO ANANIAS CORRAL COM ALTA APOS CATETERISMO NO HCI, DATA DE SAIDA 28/10/2021, DATA DE CHEGADA 28/1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001319719				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016961	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ELIZA NUNES PAZ COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/10/2021, DATA DE CHEGAAD 17/10/2021, HORA DE SAIDA 14h00m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001319849				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016961	03/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE ELIZA NUNES PAZ COM ALTA HOSPITALAR NO HUSM, DATA DE SAIDA 17/10/2021, DATA DE CHEGAAD 17/10/2021, HORA DE SAIDA 14h00m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001319849				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2021000016963	03/12/2021	09/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGADA 30/11/2021, HO NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001319896				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	DIARIAS NO PAIS	2021000016963	03/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGADA 30/11/2021, HO NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001319896				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016964	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE RODRIGO VAZ MESSIAS PARA CONSULTA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE CHEGADA 01/12/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001319930				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016964	03/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE RODRIGO VAZ MESSIAS PARA CONSULTA NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE CHEGADA 01/12/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001319930				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016966	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE EDINEI RODRIGUES PARA A TRAUMATOLOGIA DA CASA DE SAUDE PARA EXAMES E CONSULTA, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001320042				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016966	03/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE EDINEI RODRIGUES PARA A TRAUMATOLOGIA DA CASA DE SAUDE PARA EXAMES E CONSULTA, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001320042				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016968	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E CONSULTA NO IML, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGADA 30/11/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001320129				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016968	03/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA AVALIACAO E CONSULTA NO IML, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGADA 30/11/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, HORA DE CHEG NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001320129				
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2021000016969	03/12/2021	09/12/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 29/11/2021,	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001320174				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DATA DE NSA00IX000000000000000000					
VALDEMIR DIAS VEIGA	DIARIAS NO PAIS	2021000016969	03/12/2021	29/12/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001320174				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016970	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE QUELEM PADILHA VARGAS PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO NO IGP, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ELISEU MACHADO N NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001320313				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016970	03/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE QUELEM PADILHA VARGAS PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO NO IGP, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ELISEU MACHADO N NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001320313				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016972	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE DE POTABILIDADE E DE TURBIDEZ NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001320480				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016972	03/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE DE POTABILIDADE E DE TURBIDEZ NO LACEN DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001320480				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000016974	03/12/2021	09/12/2021	188,13
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001320645				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000016974	03/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001320645				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016975	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES COM PRESSAO OCULAR ALTA PARA CONSULTA DE RETORNO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 26/11 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001320739				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016975	03/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES COM PRESSAO OCULAR ALTA PARA CONSULTA DE RETORNO NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 26/11 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001320739				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016978	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO DO HOSPITAL DE FAXINAL PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001321220				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016978	03/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTES LISTADOS EM ANEXO DO HOSPITAL DE FAXINAL PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001321220				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016979	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGADA 30/11/2021, HORA DE SAIDA 12 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001321496				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016979	03/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGADA 30/11/2021, HORA DE SAIDA 12 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001321496				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016980	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA E FAXINAL, DATA DE SAIDA 30/11/2021, D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001321545				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016980	03/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM LISTA ANEXA PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA E FAXINAL, DATA DE SAIDA 30/11/2021, D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001321545				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016981	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTIAGO, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001321572				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016981	03/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTIAGO, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001321572				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016982	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001321616				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016982	03/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001321616				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016983	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO ALFREDO CARNEIRO DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001321707				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016983	03/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE JOAO ALFREDO CARNEIRO DA ROSA COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2021,	Prestacao de Contas 00000000000001321707				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA NSA00XX000000000000000000					
Pedro Roberto Brum Padilha	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000016984	03/12/2021	09/12/2021	16,50
RESTITUICAO REFERENTE A ESTACIONAMENTO PAGO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/11/2021. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001321769				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016985	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGADA 30/11/2021, HORA DE SAIDA 12h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001321823				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016985	03/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, ACOMPANHAR A PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES NO HCI, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGADA 30/11/2021, HORA DE SAIDA 12h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001321823				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016991	03/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O CENTRO NEUROCIRURGICO DO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001321964				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000016991	03/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA O CENTRO NEUROCIRURGICO DO HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001321964				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000016993	03/12/2021	09/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE TRANSPLANTADA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/11/202 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001322081				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000016993	03/12/2021	29/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE TRANSPLANTADA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/11/202 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001322081				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016994	04/12/2021	22/12/2021	213,78
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Sonia Oliveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001373716				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016996	04/12/2021	22/12/2021	142,36
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Jussinara Silveira, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001371066				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016998	04/12/2021	22/12/2021	303,51
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Reis, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001376212				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000016999	04/12/2021	22/12/2021	49,80
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Santa Quevedo e Henrique Souza, conforme prescricao medica e orcament DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001376230				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017035	04/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR COSTA RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001323807				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017035	04/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR COSTA RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001323807				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000017037	04/12/2021	09/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001325000				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	DIARIAS NO PAIS	2021000017037	04/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE MARIANO PAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO EM PORTO ALEGRE, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGAD NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001325000				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017041	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA BEATRIZ DE QUADRO PARA INTERNAR NA UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001325111				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017041	06/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE MARIA BEATRIZ DE QUADRO PARA INTERNAR NA UTI DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2021, HORA DE SAID NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001325111				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017045	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NA UNIR, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGADA 30/11/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001325288				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017045	06/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR EXAMES NA UNIR, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGADA 30/11/2021, HORA DE SAIDA 06h00m, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001325288				
I.N.S.S.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000017046	06/12/2021	09/12/2021	936,80
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: INSS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001325400				
I.N.S.S.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000017046	06/12/2021	09/12/2021	1.646,94
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: INSS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001325418				
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000017047	06/12/2021	10/12/2021	3.520,00
Valor alusivo a 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 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001333671				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017048	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, ACOMPANHAR O PACIENTE TUPIRATA DOS SANTOS DUARTE PARA INTERNAR NA CT CASA DO SITIO, DATA DE SAIDA 27/11/2021, DATA DE CHEGADA 27/11/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001325390				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017048	06/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, ACOMPANHAR O PACIENTE TUPIRATA DOS SANTOS DUARTE PARA INTERNAR NA CT CASA DO SITIO, DATA DE SAIDA 27/11/2021, DATA DE CHEGADA 27/11/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001325390				
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000017049	06/12/2021	10/12/2021	3.520,00
Valor alusivo a 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 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001333662				
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000017050	06/12/2021	10/12/2021	3.520,00
Valor alusivo a 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 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001333680				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017054	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS EDUARDO VIANA ALENCAR PARA INTERNAR NA CT CASA DO SITIO, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26/11/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001325520				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017054	06/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS EDUARDO VIANA ALENCAR PARA INTERNAR NA CT CASA DO SITIO, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26/11/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001325520				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017057	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, ACOMPANHAR O PACIENTE DILMAR DA SILVA NASCIMENTO PARA INTERNAR NA ALA PSIQUIATRICO DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001325701				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017057	06/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, ACOMPANHAR O PACIENTE DILMAR DA SILVA NASCIMENTO PARA INTERNAR NA ALA PSIQUIATRICO DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001325701				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017062	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001325882				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017062	06/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001325882				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017066	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA PERICIA NO INSS EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001325982				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017066	06/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA PERICIA NO INSS EM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE JORDON DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001325982				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017073	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR COSTA RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26/11/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001326130				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017073	06/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR COSTA RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26/11/2021, HORA DE SAIDA 1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001326130				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017077	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE AURELIO MARQUES PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001326463				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017077	06/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE AURELIO MARQUES PARA REALIZAR EXAMES RADIOLOGICOS NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001326463				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017079	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BRUM DE SOUZA PARA INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/11/2021, DATA DE CHEGADA 28/11/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001327551				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017079	06/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, TRANSFERIR O PACIENTE CARLOS ALBERTO BRUM DE SOUZA PARA INTERNACAO NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 28/11/2021, DATA DE CHEGADA 28/11/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001327551				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017080	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE QUELEM PADILHA VARGAS PARA FAZER PERICIA NO INSS EM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001327611				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017080	06/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE QUELEM PADILHA VARGAS PARA FAZER PERICIA NO INSS EM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001327611				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017082	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA FISIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26/11/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001327700				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017082	06/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA FISIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA	Prestacao de Contas 00000000000001327700				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
26/11/202 NSA00XX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017083	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001327889				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017083	06/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA BARBARA DO SUL, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NA ALA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001327889				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017085	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE JOANA CAMARGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/11/2021, DATA DE CHEGADA 27/11/2021, HORA DE SAIDA 08h0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001327974				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017085	06/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE JOANA CAMARGO PARA CONSULTA E EXAMES NO HCAA, DATA DE SAIDA 27/11/2021, DATA DE CHEGADA 27/11/2021, HORA DE SAIDA 08h0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001327974				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017088	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001328073				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017088	06/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NO HCAA E NO HUSM, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001328073				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017091	06/12/2021	09/12/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSALINA DA FONTOURA DE LIMA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/11/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001328140				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017091	06/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ROSALINA DA FONTOURA DE LIMA PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/11/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001328140				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000017095	06/12/2021	07/12/2021	44,40
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001333457				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000017095	06/12/2021	07/12/2021	162,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001333457				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000017095	06/12/2021	10/12/2021	1.272,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001333457				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017098	06/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SMS PARA REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/11/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001329411				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017098	06/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIAS DA SMS PARA REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/11/2021, DATA DE CHEGADA 2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001329411				
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017101	06/12/2021	10/12/2021	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, desempenhado na Secretaria Municipal de Saude, com carga horaria de 40 (quarenta) horas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001332929				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017113	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE CIRLEI HASSELMANN DA LUZ COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001331861				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017113	07/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR A PACIENTE CIRLEI HASSELMANN DA LUZ COM ACOMPANHANTE PARA O HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001331861				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017118	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, ACOMPANHAR O PACIENTE TUPIRATA DUARTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 27/11/2021, DATA DE CHEGADA 27/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001331980				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017118	07/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, ACOMPANHAR O PACIENTE TUPIRATA DUARTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 27/11/2021, DATA DE CHEGADA 27/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001331980				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017126	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE EDINEI CORREA COM ALTA HOSPITALAR DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001332308				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017126	07/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR PACIENTE EDINEI CORREA COM ALTA HOSPITALAR DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001332308				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017131	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTES QUELEN VARGAS PARA CONSULTA NO HUSM E EDINEI CORREA PARA INTERNAR NA CASA DE SAUDE, TRANSFERIR PACIENTE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001332640				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017131	07/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTES QUELEN VARGAS PARA CONSULTA NO HUSM E EDINEI CORREA PARA INTERNAR NA CASA DE SAUDE, TRANSFERIR PACIENTE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001332640				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017132	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE EDINEI CORREA PARA REALIZAR CONSULTA COM ANESTESISTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001332888				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017132	07/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE EDINEI CORREA PARA REALIZAR CONSULTA COM ANESTESISTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001332888				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017134	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ALYCE OLIVEIRA DA OBSERVACAO DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001333032				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017134	07/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE ALYCE OLIVEIRA DA OBSERVACAO DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001333032				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017136	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/11/2021, DATA DE CHEGADA 22/11 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001333077				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017136	07/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 22/11/2021, DATA DE CHEGADA 22/11 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001333077				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017137	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE BRUNO KOGLIN PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 20/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001333105				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017137	07/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE BRUNO KOGLIN PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 20/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001333105				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017139	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTES INTERNADOS NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26/11/2021, HORA DE SAIDA 10h00 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001333152				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017139	07/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTES INTERNADOS NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26/11/2021, HORA DE SAIDA 10h00 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001333152				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017142	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, ACOMPANHAR O PACIENTE TUPIRATA DUARTE PARA INTERNACAO EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 27/11/2021, DATA DE CHEGADA 27/11/2021,	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001333244				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000					
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017142	07/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, ACOMPANHAR O PACIENTE TUPIRATA DUARTE PARA INTERNACAO EM FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 27/11/2021, DATA DE CHEGADA 27/11/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001333244				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017143	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA DE FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26/11/2021, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001333320				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017143	07/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FORMIGUEIRO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA DE FORMIGUEIRO, DATA DE SAIDA 26/11/2021, DATA DE CHEGADA 26/11/2021, HORA DE SAIDA 07h0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001333320				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017144	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 24/11/2021, DATA DE CHEGADA 24/11/2021, HORA DE SAIDA 10h30m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001333354				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017144	07/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 24/11/2021, DATA DE CHEGADA 24/11/2021, HORA DE SAIDA 10h30m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001333354				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017150	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR OS PACIENTES EDINEI E QUELEN VARGAS PARA A CASA DE SAUDE E PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001333585				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017150	07/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR OS PACIENTES EDINEI E QUELEN VARGAS PARA A CASA DE SAUDE E PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001333585				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000017151	07/12/2021	09/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CRISTO REDENTOR E FUNDEF LAJEADO, DATA DE NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001333644				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000017151	07/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CRISTO REDENTOR E FUNDEF LAJEADO, DATA DE NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001333644				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000017152	07/12/2021	09/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDEF LAJEADO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 24/11/20 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001333795				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000017152	07/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDEF LAJEADO E NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 24/11/20 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001333795				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017153	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JORGE JOSE MATTOS DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001333867				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017153	07/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JORGE JOSE MATTOS DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR EXAMES NO HUSM, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001333867				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017154	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/11/2021, DATA DE CHEGADA 24/11/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001333914				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017154	07/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE LAURA DO AMARAL MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 24/11/2021, DATA DE CHEGADA 24/11/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001333914				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017155	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SIRLEI COELHO DOS SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/11/ NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001334030				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017155	07/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SIRLEI COELHO DOS SANTOS PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/11/ NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001334030				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017190	07/12/2021	07/12/2021	923,58
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001335624				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017190	07/12/2021	07/12/2021	1.391,38
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001335624				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017190	07/12/2021	07/12/2021	9.449,76
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001335624				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017190	07/12/2021	07/12/2021	17.600,32
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001335624				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017190	07/12/2021	09/12/2021	45.259,56
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001335624				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017191	07/12/2021	07/12/2021	23,36
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001335687				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017191	07/12/2021	07/12/2021	910,35
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001335687				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017191	07/12/2021	09/12/2021	1.462,55
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001335687				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017192	07/12/2021	07/12/2021	24.902,39
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001335728				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017192	07/12/2021	07/12/2021	26.091,68
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001335728				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017192	07/12/2021	09/12/2021	37.035,19
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001335728				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017193	07/12/2021	07/12/2021	1.023,83
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001335769				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017193	07/12/2021	09/12/2021	1.898,88
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001335769				
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000017207	07/12/2021	20/12/2021	6.646,67
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001336226				
I.N.S.S.	INSS - SERVIDORES	2021000017208	07/12/2021	20/12/2021	2.696,96
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001336244				
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000017212	07/12/2021	16/12/2021	45.277,40
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001336316				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017218	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/11/2021, DATA DE CHEGADA 24/11/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001336554				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017218	07/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 4 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, DATA DE SAIDA 24/11/2021, DATA DE CHEGADA 24/11/2021, HORA DE SAIDA 07h30m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001336554				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000017219	07/12/2021	09/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA A CLINICA VIVA BEM, CASA DE TERCEIRA IDADE ONDE ESTA INTERNADO PACIENTE ALEX WANDERLAN SILVEIRA COELHO, FOI F NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001336712				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
MARLI DE FATIMA DIAS GOULART	DIARIAS NO PAIS	2021000017219	07/12/2021	29/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, VISITA TECNICA A CLINICA VIVA BEM, CASA DE TERCEIRA IDADE ONDE ESTA INTERNADO PACIENTE ALEX WANDERLAN SILVEIRA COELHO, FOI F NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001336712				
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017220	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) NA SEDE DA 4 COORDENADORIA REGIONAL NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001336788				
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017220	07/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO DA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) NA SEDE DA 4 COORDENADORIA REGIONAL NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001336788				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017224	07/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA A ONCOLOGIA DO HCAA, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001336895				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017224	07/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA A ONCOLOGIA DO HCAA, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001336895				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017225	07/12/2021	09/12/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM DR PEDRO WESTEPHALEN EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001336918				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017225	07/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE VALDOIR DA ROSA MOREIRA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM DR PEDRO WESTEPHALEN EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 22/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001336918				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000017239	08/12/2021	22/12/2021	79,95
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Mirelly Mattos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001373782				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000017241	08/12/2021	22/12/2021	77,89
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Isabeli Santos, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001371085				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000017242	08/12/2021	22/12/2021	170,09
Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Artur Braga, conforme prescricao medica e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001373893				
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017245	08/12/2021	22/12/2021	47,28
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho RPCA 12/2021 00000000000001389982				
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017245	08/12/2021	22/12/2021	173,36
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga	Retencao de Empenho RPCA 12/2021 00000000000001389982				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000003160					
LUCIENE RODRIGUES MACHADO	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017245	08/12/2021	27/12/2021	1.355,36
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000003160	Pagamento de Empenho 00000000000001389982				
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017246	08/12/2021	22/12/2021	47,28
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho RPCA 12/2021 00000000000001390026				
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017246	08/12/2021	22/12/2021	173,36
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho RPCA 12/2021 00000000000001390026				
MAURA FONTOURA DOMINGOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017246	08/12/2021	27/12/2021	1.355,36
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000003160	Pagamento de Empenho 00000000000001390026				
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017247	08/12/2021	23/12/2021	12,61
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000001418855				
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017247	08/12/2021	23/12/2021	46,22
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000001418855				
TATIANA KUHN DOS SANTOS	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017247	08/12/2021	27/12/2021	361,44
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos municipais, com carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, PRD01XX000000000000003160	Pagamento de Subempenho 00000000000001418855				
ANELISE SCHIEVE MATTEUS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000017249	08/12/2021	27/12/2021	3.520,00
Valor alusivo a 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 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001405017				
PAOLA GASPERIN GARCIA	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000017250	08/12/2021	27/12/2021	3.520,00
Valor alusivo a 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 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001405153				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000017251	07/12/2021	09/12/2021	36,87
VALOR REF. A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ACADEMIA ANA TERRA. MES DE OUTUBRO. FAT: 122966767 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001338141				
SILVANIA OLIVEIRA ESTEVES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000017252	08/12/2021	27/12/2021	3.520,00
Valor alusivo a 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 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001405089				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000017270	08/12/2021	23/12/2021	44,40
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001416677				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000017270	08/12/2021	23/12/2021	162,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001416677				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
IVONETE VIEIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000017270	08/12/2021	27/12/2021	1.272,80
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001416677				
OSVALDIR SOARES LEITE	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017272	08/12/2021	27/12/2021	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao de predios publicos, desempenhado na Secretaria Municipal de Saude, com carga horaria de 40 (quarenta) horas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001417806				
YASMIN DINARTE GARCEZ	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000017273	08/12/2021	22/12/2021	46,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001407432				
YASMIN DINARTE GARCEZ	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000017273	08/12/2021	22/12/2021	170,50
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001407432				
YASMIN DINARTE GARCEZ	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000017273	08/12/2021	27/12/2021	1.333,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia em Saude, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de 40 PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001407432				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017274	09/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE AURELIO FRANCISCO MARQUES PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/2021, H NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001338907				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017274	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE AURELIO FRANCISCO MARQUES PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/2021, H NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001338907				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017275	09/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE JORGE JOSE DE ARAUJO PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE CHEGADA 01/1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001338955				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017275	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE JORGE JOSE DE ARAUJO PARA REALIZAR CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HUSM, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE CHEGADA 01/1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001338955				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017276	09/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2021, HORA DE SAIDA 19h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001339154				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017276	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DE PACIENTE NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2021, HORA DE SAIDA 19h00m, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001339154				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017277	09/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE VOLMIR AZEVEDO DA SILVA DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE CHEGADA 02/12/2021, HORA	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001339462				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DE SA NSA00XX000000000000000000					
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017277	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DO PACIENTE VOLMIR AZEVEDO DA SILVA DO HCBT PARA O HUSM, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE CHEGADA 02/12/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001339462				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017280	09/12/2021	09/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR O PACIENTE JORGE JOSE MATTOS DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 00000000000001339930				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017280	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTIAGO, LEVAR O PACIENTE JORGE JOSE MATTOS DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DE SANTIAGO, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001339930				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017283	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSVP E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/11/2021, DATA DE CHEGADA 22/11/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001341107				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017283	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HSVP E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 22/11/2021, DATA DE CHEGADA 22/11/2021, HORA DE SAIDA 06h30m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001341107				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017284	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARISA DE OLIVEIRA DO HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 19/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001341410				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017284	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARISA DE OLIVEIRA DO HOSPITAL CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CHEGADA 19/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001341410				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017288	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE MARISA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR AVALIACAO E PROCEDIMENTO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001341546				
Sabrina Varoni de Oliveira Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017288	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR PACIENTE MARISA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR AVALIACAO E PROCEDIMENTO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001341546				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017290	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM MEDICO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/11/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001342014				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017290	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM PRIMEIRA CONSULTA COM MEDICO OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 23/11/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001342014				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017291	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE FLAVIO CORREA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/11/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001343121				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017291	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, LEVAR O PACIENTE FLAVIO CORREA COM ACOMPANHANTE PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL SAO ROQUE EM FAXINAL, DATA DE SAIDA 18/11/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001343121				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017294	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/11/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001343167				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017294	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 17/11/2021, DATA DE CHEGADA 17/11/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001343167				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017295	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ALYCE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E APOS FICOU EM OBSERVACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/11 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001343203				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017295	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE ALYCE OLIVEIRA PARA REALIZAR EXAMES E AVALIACAO COM NEUROLOGISTA E APOS FICOU EM OBSERVACAO NO HSVP, DATA DE SAIDA 22/11 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001343203				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017297	09/12/2021	14/12/2021	49,06
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 22/11/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001343277				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017297	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA, DATA DE SAIDA 22/11/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001343277				
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017299	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE CINTIA DA ROSA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA 18/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001343336				
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017299	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE CINTIA DA ROSA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE NOVA PALMA, DATA DE SAIDA 18/11/2021, DATA DE CHEGADA	Prestacao de Contas 00000000000001343336				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
18/11/2021 NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017300	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JONAS MAILSON COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001343412				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017300	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JONAS MAILSON COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001343412				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000017302	09/12/2021	30/12/2021	2.738,42
Valor alusivo ao pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados no mes de Novembro do corrente ano, atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001361080				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000017307	09/12/2021	14/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001343689				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000017307	09/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001343689				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017310	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001343716				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017310	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001343716				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017313	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE EDNEI RODRIGUES PARA CONSULTA DE RETORNO NA ORTOPEDIA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE CHEGADA 01/1 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001343810				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017313	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE EDNEI RODRIGUES PARA CONSULTA DE RETORNO NA ORTOPEDIA DA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE CHEGADA 01/1 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001343810				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017316	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE CRISTIANO TIAGO PAVAO DO HOSPITAL FREI CLEMENTE, DATA DE SAIDA 06/11/2021, DATA DE CHEGADA 06/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001343870				
IRAJA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017316	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SOLEDADE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE CRISTIANO	Prestacao de Contas 00000000000001343870				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
TIAGO PAVAO DO HOSPITAL FREI CLEMENTE, DATA DE SAIDA 06/11/2021, DATA DE CHEGADA 06/11/2021, NSA00XX000000000000000000					
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (PRODUTOS COMERCIAL)	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2021000017319	09/12/2021	28/12/2021	24.623,50
Valor alusivo as locacoes de Concentrador de Oxigenio, acompanhado de kit contendo um regulador de pressao fixa, para O , fluxometro para O , uma canula nasal e umidifica PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001381423				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017320	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CELESTE DA ENCARNACAO REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSL, LEVAR PACIENTE LUANA INTERNADA NO HCBT PARA REALIZAR EXAME N NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001343974				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017320	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE CELESTE DA ENCARNACAO REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSL, LEVAR PACIENTE LUANA INTERNADA NO HCBT PARA REALIZAR EXAME N NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001343974				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017322	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA DE CHEGADA 29/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001343992				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017322	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 29/10/2021, DATA DE CHEGADA 29/10/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001343992				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017324	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ALCIOMAR MATOS DA LUZ REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, LEVAR PACIENTE LUCIDIO PARA INTERNACAO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001344047				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017324	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI/SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ALCIOMAR MATOS DA LUZ REALIZAR TOMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGENS, LEVAR PACIENTE LUCIDIO PARA INTERNACAO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001344047				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017327	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ONIRA COSTA SILVA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSL, DATA DE SAIDA 02/11/2021, DATA DE CHEGADA 02/11/2021, HORA DE SAIDA 17h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001344074				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017327	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE ONIRA COSTA SILVA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HSL, DATA DE SAIDA 02/11/2021, DATA DE CHEGADA 02/11/2021, HORA DE SAIDA 17h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001344074				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017329	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA SANTOS PARA INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 13/11/2021, DATA DE CHEGADA 13/11/2021, HORA DE SAIDA 11h40m, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001344113				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017329	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE TEREZINHA SANTOS PARA INTERNACAO NO HSL, DATA DE SAIDA 13/11/2021, DATA DE CHEGADA 13/11/2021, HORA DE SAIDA 11h40m, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001344113				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017332	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA 12/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001344234				
FELIZARDO CHAVES RIBAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017332	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA 12/11/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001344234				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017334	09/12/2021	14/12/2021	16,35
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LEONTINA VARGAS PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 09/11/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001344333				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017334	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE LEONTINA VARGAS PARA REALIZAR EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 09/11/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001344333				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017336	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA JOANA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001344394				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017336	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA JOANA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCAA, DATA DE SAIDA 16/11/2021, DATA DE CHEGADA 16/11/2021, HORA DE SAIDA 11 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001344394				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017338	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA E IJUI CONFORME LISTA ANEXA, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001344499				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017338	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA E IJUI CONFORME LISTA ANEXA, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001344499				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017339	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE KETLER LIMA DA SILVA PARA CONSULTA NA IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001344552				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017339	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR A PACIENTE KETLER LIMA DA SILVA PARA CONSULTA NA IOT EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2021,	Prestacao de Contas 00000000000001344552				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA D NSA00XX000000000000000000					
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017340	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARISA DE OLIVEIRA SOARES EM CONSULTA DE RETORNO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGADA 30/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001344628				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017340	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARISA DE OLIVEIRA SOARES EM CONSULTA DE RETORNO NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGADA 30/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001344628				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017344	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO IVAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001345066				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017344	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO IVAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 29/11/2021, DATA DE CHEGADA 29/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001345066				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017345	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGADA 30/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001345234				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017345	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 30/11/2021, DATA DE CHEGADA 30/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001345234				
COMAJA-CONS.DES.DO MUN. DO A.JACUI	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000017347	09/12/2021	22/12/2021	78.594,75
Valor alusivo a exames, consultas e procedimentos realizados atraves do Consorcio de Desenvolvimento dos Municipios do Alto Jacui e Alto da Serra do Botucarai - Comaja (e NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001379839				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000017350	09/12/2021	14/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TRANSPLANTADA CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001345357				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000017350	09/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR A PACIENTE TRANSPLANTADA CAMILA MARQUES SIQUEIRA COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001345357				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017352	09/12/2021	14/12/2021	65,42
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA COM ACOMPANHANTE PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE CHEGADA 01/12/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001345430				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017352	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE SANDRA MARIA VELASQUES DUTRA	Prestacao de Contas 00000000000001345430				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
COM ACOMPANHANTE PARA O HSL EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE CHEGADA 01/12/2 NSA00XX000000000000000000					
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017354	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE GUSTAVO MOREIRA PARA INTERNACAO NO HCAA APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 05/12/2021, DATA DE CHEGADA 05/12/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001345458				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017354	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE GUSTAVO MOREIRA PARA INTERNACAO NO HCAA APOS AVALIACAO, DATA DE SAIDA 05/12/2021, DATA DE CHEGADA 05/12/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001345458				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017355	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE RAQUEL DA SILVA MONTEIRO MORAES PARA REVISAO POS OPERATORIO NO HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001345512				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017355	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE RAQUEL DA SILVA MONTEIRO MORAES PARA REVISAO POS OPERATORIO NO HOSPITAL SANTO ANGELO, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001345512				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017356	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE VERA PARA AVALIACAO E CONDUTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001345805				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017356	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, ACOMPANHAR A PACIENTE VERA PARA AVALIACAO E CONDUTA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAI NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001345805				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017359	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, ENTRGAR AMBULANCIA LOCADA PARA O LOCATARIO E BUSCAR AMBULANCIA EM MANUTENCAO NA TECNOAR EM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346002				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017359	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA/CRUZ ALTA, ENTRGAR AMBULANCIA LOCADA PARA O LOCATARIO E BUSCAR AMBULANCIA EM MANUTENCAO NA TECNOAR EM SANTA MARIA, ACOMPANHAR O PACIENTE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346002				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017360	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA 03/12 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346034				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017360	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE JORDAN PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA 03/12 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346034				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017361	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE DARCY MELLO PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/11/2021, DATA DE CHEGADA 02/11/2021, HORA DE SAIDA 06h40m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346073				
LUCIANA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO BARBIERI	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017361	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE DARCY MELLO PARA EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA, DATA DE SAIDA 02/11/2021, DATA DE CHEGADA 02/11/2021, HORA DE SAIDA 06h40m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346073				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017362	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HCI E PARA RADIOTERAPIA TAMBEM NO HCI, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA 03/12/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346126				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017362	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO HCI E PARA RADIOTERAPIA TAMBEM NO HCI, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA 03/12/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346126				
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000017364	09/12/2021	14/12/2021	40,89
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, Acompanhar a 4o Coord. no interior do municipio nas visitas aos PITS(ponto de informacao de triatomineos).Nas localidades de Lageado do Cels	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346218				
NAIMA PADILHA MIRANDA	DIARIAS INTERIOR DO MUNICIPIO	2021000017364	09/12/2021	29/12/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO MUNICIPIO, Acompanhar a 4o Coord. no interior do municipio nas visitas aos PITS(ponto de informacao de triatomineos).Nas localidades de Lageado do Cels	Prestacao de Contas 00000000000001346218				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017366	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE DARCI MELO PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE CHEGADA 02/12/2021, HORA DE SAIDA 06h40m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346263				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017366	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE DARCI MELO PARA REALIZAR EXAMES NO HSVP, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE CHEGADA 02/12/2021, HORA DE SAIDA 06h40m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346263				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017368	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE CHEGADA 02/12/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346304				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017368	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE CHEGADA 02/12/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346304				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017371	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE CHEGADA 01/12/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346380				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017371	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 01/12/2021, DATA DE CHEGADA 01/12/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346380				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017373	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAICON RAFAEL DO HCBT PARA O PA DO HSVP PARA EXAMES RADIOLOGICOS E AVALIACAO NEUROLOGICA, DATA DE SAIDA 04/12/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346417				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017373	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE MAICON RAFAEL DO HCBT PARA O PA DO HSVP PARA EXAMES RADIOLOGICOS E AVALIACAO NEUROLOGICA, DATA DE SAIDA 04/12/2021, DATA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346417				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000017375	09/12/2021	14/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346435				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000017375	09/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346435				
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017377	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GUSTAVO MOURA PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA, COMPLICACAO POS CIRURGICA. DATA DE SAIDA 05/12/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346481				
Dorival Pereira Simoes Neto	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017377	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE GUSTAVO MOURA PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA, COMPLICACAO POS CIRURGICA. DATA DE SAIDA 05/12/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346481				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017379	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS EM IJUI NA UNIR E NO HCI, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA 03 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346522				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017379	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS EM IJUI NA UNIR E NO HCI, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA 03 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346522				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017382	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORGE ARAUJO PARA AVALIACAO E POSTERIOR INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA 03/12/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346591				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017382	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORGE ARAUJO PARA AVALIACAO E POSTERIOR INTERNACAO NO HUSM, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA 03/12/2021,	Prestacao de Contas 00000000000001346591				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA NSA00XX000000000000000000					
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000017388	09/12/2021	14/12/2021	130,87
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA BASSANO, BUSCAR LATA DE PACIENTE EM COMUNIDADE TERAPEUTICA CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 06/12/2021, DATA DE CHEGADA 06/12/ NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346753				
Paulo Roberto Costa da Silva	DIARIAS NO PAIS	2021000017388	09/12/2021	29/12/2021	0,00
DIARIA INTERIOR DO ESTADO VIAGEM NOVA BASSANO, BUSCAR LATA DE PACIENTE EM COMUNIDADE TERAPEUTICA CONFORME LISTA EM ANEXO, DATA DE SAIDA 06/12/2021, DATA DE CHEGADA 06/12/ NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346753				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017389	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORGE JOSE DE ARAUJO PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, LEVAR AMBULANCIA PARA REALIZAR ALINHAMENTO E GEOMETRIA NA MAD NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346776				
DOUGLAS QUEVEDO PADILHA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017389	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE JORGE JOSE DE ARAUJO PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HUSM, LEVAR AMBULANCIA PARA REALIZAR ALINHAMENTO E GEOMETRIA NA MAD NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346776				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017392	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LUANA PEREIRA DA SILVA PARA EXAMES RADIOLOGICOS NO HSL, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA 03/12/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346817				
Alexandre Costa dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017392	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR A PACIENTE LUANA PEREIRA DA SILVA PARA EXAMES RADIOLOGICOS NO HSL, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA 03/12/2021, HORA DE SA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346817				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000017394	09/12/2021	14/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346926				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000017394	09/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE CHEGADA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346926				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017395	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS CLINICAS DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346953				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017395	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS CLINICAS DE SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346953				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017396	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ADAI ABRAAO MACHADO DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/12/2021, DATA DE CHEGADA 04/12/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001346989				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017396	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ADAI ABRAAO MACHADO DO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 04/12/2021, DATA DE CHEGADA 04/12/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001346989				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017397	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUIZ GUSTAVO SANTOS COM URGENCIA PARA A CASA DE SAUDE TRATAR FRATURA NO BRACO, DATA DE SAIDA 05/12/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347016				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017397	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LUIZ GUSTAVO SANTOS COM URGENCIA PARA A CASA DE SAUDE TRATAR FRATURA NO BRACO, DATA DE SAIDA 05/12/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347016				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017398	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JORGE JOSE DE ARAUJO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA 03/12/2021, HORA DE SAIDA 05h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347034				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017398	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE JORGE JOSE DE ARAUJO PARA O HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA 03/12/2021, HORA DE SAIDA 05h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347034				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017399	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE 8 DIAS POS CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 06/12/2 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347052				
DAIANA SILVEIRA DE OLIVEIRA SANTOS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017399	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA DE 8 DIAS POS CIRURGIA DE CATARATA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 06/12/2 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347052				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017400	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE SIRLEI COELHOS DOS SANTOS PARA REALIZAR COLONOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 07/12/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347070				
MARCOS ADRIANO BOROWIEC	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017400	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR A PACIENTE SIRLEI COELHOS DOS SANTOS PARA REALIZAR COLONOSCOPIA NO HSVP, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 07/12/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347070				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017401	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 07/12/2021,	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347088				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
HORA D NSA00XX000000000000000000					
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017401	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 07/12/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347088				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017402	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 07/12/202 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347106				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017402	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 07/12/202 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347106				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017403	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PPARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARLI MATOS NO HUS NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347124				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017403	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PPARA CONSULTA E EXAMES EM CRUZ ALTA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARLI MATOS NO HUS NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347124				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000017404	09/12/2021	14/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE NOE SOARES NO HOSPITAL SANTA CASA, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA 03/12/2021, NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347142				
Pedro Roberto Brum Padilha	DIARIAS NO PAIS	2021000017404	09/12/2021	29/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE NOE SOARES NO HOSPITAL SANTA CASA, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA 03/12/2021, NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347142				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000017405	09/12/2021	14/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVARA PACIENTE MAYSA DOS SANTOS SCHMITT COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA E A PACIENTE DANIELA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA O NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347160				
Domingos Moreira dos Santos	DIARIAS NO PAIS	2021000017405	09/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVARA PACIENTE MAYSA DOS SANTOS SCHMITT COM ACOMPANHANTE PARA A SANTA CASA E A PACIENTE DANIELA OLIVEIRA DOS SANTOS PARA O NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347160				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017406	09/12/2021	14/12/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA CONFORME ROTEIRO EM ANEXO, DATA DE SAIDA 06/12/2021, DATA DE CHEGADA 06/12/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347178				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017406	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA CONFORME ROTEIRO EM ANEXO, DATA DE SAIDA 06/12/2021, DATA DE CHEGADA 06/12/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347178				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017408	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM PRIMEIRA CONSULTA E RETORNOS DE CONSULTAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 06/12/2021 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347215				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017408	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTE EM PRIMEIRA CONSULTA E RETORNOS DE CONSULTAS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 06/12/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347215				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017409	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347233				
VALDEMIR DIAS VEIGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017409	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE FAXINAL, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347233				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000017411	09/12/2021	14/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS CLINCAS DE POA, DATA DE SAIDA 08/12/2021, DATA D NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347270				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	DIARIAS NO PAIS	2021000017411	09/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS CLINCAS DE POA, DATA DE SAIDA 08/12/2021, DATA D NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347270				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017413	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIOS DA SMS PARA REUNIAO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 07/12/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347307				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017413	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR FUNCIONARIOS DA SMS PARA REUNIAO EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 07/12/2021, HORA DE SAIDA 12h00m, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347307				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017416	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA ENCARNACAO MARQUES COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/12/2021, DATA DE CHEGADA 08/12 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347368				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017416	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE ALCIDA ENCARNACAO MARQUES COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/12/2021, DATA DE	Prestacao de Contas 00000000000001347368				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CHEGADA 08/12 NSA00XX000000000000000000					
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017417	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTOS CONFORME LISTA ANEXA, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 07/12/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347386				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017417	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTOS CONFORME LISTA ANEXA, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 07/12/2021, HORA DE SAIDA 09h00m, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347386				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017418	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 07/12/2021, HORA DE SAIDA 06h30m NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347423				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017418	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 07/12/2021, HORA DE SAIDA 06h30m NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347423				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017430	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/12/2021, DATA DE CHEGADA 06/12/20 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347575				
RODOLFO DE JESUS DAMBROSIO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017430	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/12/2021, DATA DE CHEGADA 06/12/20 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347575				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017433	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO DIAS PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE CHEGADA 02/12/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347602				
LUIZ CARLOS NERIS PEREIRA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017433	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO DIAS PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE CHEGADA 02/12/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347602				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017435	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/12/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347629				
Jaci Vieira Nunes	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017435	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR O PACIENTE JORDAN DOS SANTOS PINHEIRO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA CLINICA RENAL DO HSVP, DATA DE SAIDA 06/12/2021, DATA DE CHEGADA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347629				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017436	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA IJUI CONFORME LISTA ANEXA, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE CHEGADA 02/12/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 18 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347656				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017436	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES PARA IJUI CONFORME LISTA ANEXA, DATA DE SAIDA 02/12/2021, DATA DE CHEGADA 02/12/2021, HORA DE SAIDA 11h00m, HORA DE CHEGADA 18 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347656				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017439	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM EM SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 04/12/2021, DATA DE CHEGADA 04/12/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347683				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017439	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR SANGUE NO HUSM EM SANTA MARIA PARA O HCBT, DATA DE SAIDA 04/12/2021, DATA DE CHEGADA 04/12/2021, HORA DE SAIDA 07h00m, HORA DE C NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347683				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000017441	09/12/2021	14/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO CLINICAS, CLINISON E HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 06 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347710				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	DIARIAS NO PAIS	2021000017441	09/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES E CONSULTA NO CLINICAS, CLINISON E HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC, DATA DE SAIDA 06 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347710				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017442	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347728				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017442	09/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA/IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HSVP EM CRUZ ALTA E NO HCI EM IJUI, DATA DE SAIDA 19/11/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347728				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017443	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE LORENZO RIBEIRO PARA INTERNACAO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/11/2021, DATA DE CHEGADA 27/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347746				
JOAO PEDRO DE AZEREDO CULAU	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017443	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, TRANSFERENCIA DE PACIENTE LORENZO RIBEIRO PARA INTERNACAO NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 27/11/2021, DATA DE CHEGADA 27/11/2021, NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347746				
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017444	09/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A LINHA DE CUIDADOS DAS DOENCAS CRONICAS HIPERTENSAO E DIABETES NA SEDE DO HOSPITAL	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001347764				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
REGIONAL EM SANTA MARIA NSA00XX000000000000000000					
ARIANE DE OLIVEIRA BOTEGA	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017444	09/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A LINHA DE CUIDADOS DAS DOENCAS CRONICAS HIPERTENSAO E DIABETES NA SEDE DO HOSPITAL REGIONAL EM SANTA MARIA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001347764				
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000017457	10/12/2021	14/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE LARA VILNECK QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO EM BRASILIA, DATA DE SAIDA 15/12/2021, DATA DE CHEGADA 16/12/2021 NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001349281				
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000017457	10/12/2021	29/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, BUSCAR PACIENTE LARA VILNECK QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO EM BRASILIA, DATA DE SAIDA 15/12/2021, DATA DE CHEGADA 16/12/2021 NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001349281				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017458	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE NELSON DA SILVA PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSL, DATA DE SAIDA 08/12/2021, DATA DE CHEGADA 09/12/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001349452				
JOAO PAULO GUTERRES NETO	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017458	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR PACIENTE NELSON DA SILVA PARA AVALIACAO E CONDUTA NO HSL, DATA DE SAIDA 08/12/2021, DATA DE CHEGADA 09/12/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001349452				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017460	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ENZO GABRIEL SIQUEIRA SCHAEFFER COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA RA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001349512				
Pedro Roberto Brum Padilha	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017460	10/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTE ENZO GABRIEL SIQUEIRA SCHAEFFER COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MEDICO PARTICULAR E O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA RA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001349512				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017461	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA 09/12/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001349620				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017461	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE TRES DE MAIO, DATA DE SAIDA 09/12/2021, DATA DE CH NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001349620				
BANRISUL SERVICOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000017463	10/12/2021	30/12/2021	43.138,44
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para realizacao de servicos de administracao, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veiculos do Munic CNC01XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001369603				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017464	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE VOLMIR	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001349751				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
AZEVEDO DA SILVA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/12/2021, DATA DE CHEGADA 08/12/2021 NSA00XX000000000000000000					
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017464	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, BUSCAR ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE VOLMIR AZEVEDO DA SILVA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 08/12/2021, DATA DE CHEGADA 08/12/2021 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001349751				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017467	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA RECONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/12/2021, DATA DE CHEGADA 09/12/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001349870				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017467	10/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE LISTADO EM ANEXO PARA RECONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA, DATA DE SAIDA 09/12/2021, DATA DE CHEGADA 09/12/2021, HORA DE S NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001349870				
DINDA TUR LTDA	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2021000017468	10/12/2021	20/12/2021	35.440,20
Valor alusivo a locacao de veiculo com capacidade minima de 15 lugares, para realizacao de viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme a Ata de Registro de Pr PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001380092				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017469	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/12/2021, DATA DE CHEGADA 08/12/2021, HORA DE SAIDA 15h00 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001349953				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017469	10/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 08/12/2021, DATA DE CHEGADA 08/12/2021, HORA DE SAIDA 15h00 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001349953				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017471	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 07/12/2021, HORA DE SAIDA 06h0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001350007				
Paulo Roberto Costa da Silva	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017471	10/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIR, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 07/12/2021, HORA DE SAIDA 06h0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001350007				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017472	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 09/12/2021, DATA DE CHEGADA 09/12/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001350091				
DELVIO AUGUSTO OLIVEIRA NUNES	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017472	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES EM PASSO FUNDO, DATA DE SAIDA 09/12/2021, DATA DE CHEGADA 09/12/2021, HORA DE NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001350091				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000017475	10/12/2021	14/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FAMILIARES DO PACIENTE SERGIO FENNER PARA VISITA DE URGENCIA SOLICITADA PELO HOSPITAL, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001350207				
MARCOS ROBERTO CAMILLO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000017475	10/12/2021	29/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR FAMILIARES DO PACIENTE SERGIO FENNER PARA VISITA DE URGENCIA SOLICITADA PELO HOSPITAL, DATA DE SAIDA 03/12/2021, DATA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001350207				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017478	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA 12/11/2021, HORA DE SAIDA 11h0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001350283				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017478	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 12/11/2021, DATA DE CHEGADA 12/11/2021, HORA DE SAIDA 11h0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001350283				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017479	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA JOANA CAMARGO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001350323				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017479	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR A PACIENTE MARIA JOANA CAMARGO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA O HCAA, DATA DE SAIDA 11/11/2021, DATA DE CHEGADA 11/11/2021, HORA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001350323				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000017483	10/12/2021	14/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDEF LAJEADO, SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAID NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001350467				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000017483	10/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDEF LAJEADO, SANTA CASA E NO HOSPITAL CONCEICAO, DATA DE SAID NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001350467				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000017485	10/12/2021	14/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO E PACIENTE PARA EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/12/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001350548				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	DIARIAS NO PAIS	2021000017485	10/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO E PACIENTE PARA EXAMES NA SANTA CASA, DATA DE SAIDA 09/12/2021, DA NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001350548				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017487	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM HORIZONTINA, LEVAR PACIENTE WILLIAN PORTES PARA INTERNACAO NA CLINICA AVIPAL, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 09/11/2021, HORA DE SAIDA	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001350659				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
06 NSA00XX000000000000000000					
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017487	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM HORIZONTINA, LEVAR PACIENTE WILLIAN PORTES PARA INTERNACAO NA CLINICA AVIPAL, DATA DE SAIDA 09/11/2021, DATA DE CHEGADA 09/11/2021, HORA DE SAIDA 06 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001350659				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017489	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NA CASA DE SAUDE, HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001350738				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017489	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS NA CASA DE SAUDE, HUSM E NO HCAA, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DAT NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001350738				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017491	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001350791				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017491	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 05/11/2021, DATA DE CHEGADA 05/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001350791				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017492	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA PARA PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001350844				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017492	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE MARCIO DE FREITAS LIMA PARA PERICIA MEDICA NO INSS, DATA DE SAIDA 04/11/2021, DATA DE CHEGADA 04/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001350844				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000017493	10/12/2021	14/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LOURDES DA ENCARNACAO RIBAS FENNER PARA A SANTA CASA E A PACIENTE EMILY SILVEIRA CESAR PARA O HOSPITAL CONCEI NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001350931				
Edson Martins Menus	DIARIAS NO PAIS	2021000017493	10/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTE LOURDES DA ENCARNACAO RIBAS FENNER PARA A SANTA CASA E A PACIENTE EMILY SILVEIRA CESAR PARA O HOSPITAL CONCEI NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001350931				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017494	10/12/2021	14/12/2021	32,71
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 01/11/2021, DATA DE CHEGADA 01/11/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001351086				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
Edson Martins Menus	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017494	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES LISTADOS EM ANEXO PARA EXAMES NO CENTRO DE IMAGENS, DATA DE SAIDA 01/11/2021, DATA DE CHEGADA 01/11/2021, HORA DE SAIDA 0 NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001351086				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017497	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001351159				
Domingos Moreira dos Santos	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017497	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR O PACIENTE VALDEMAR CHAVES RIBAS PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 25/11/2021, DATA DE CHEGADA 25/11/2021, HORA DE SAIDA NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001351159				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017499	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001351195				
Marcelo Ritter	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017499	10/12/2021	29/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM CRUZ ALTA, ACOMPANHAR O PACIENTE OLINTO PAIVA ALVES PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DO HSVP, DATA DE SAIDA 23/11/2021, DATA DE CHEGADA 23/11/2021, HORA D NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001351195				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017501	10/12/2021	14/12/2021	163,58
AJUDAS DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTES ROGERIO CASTANHO PADILHA E JAINE NUNES BOENO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE NOS DIAS 18/08/2021 E NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001351296				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017501	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDAS DE CUSTO VIAGEM NOVA PALMA, LEVAR PACIENTES ROGERIO CASTANHO PADILHA E JAINE NUNES BOENO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE NOS DIAS 18/08/2021 E NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001351296				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000017502	10/12/2021	14/12/2021	449,88
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE HENNARO MARTINS DA SILVA PARA INTERNACAO NO CT DESAFIO JOVEM GIDEOES, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001351334				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	DIARIAS NO PAIS	2021000017502	10/12/2021	28/12/2021	0,00
DIARIA CAPITAL DE ESTADO VIAGEM PORTO ALEGRE, LEVAR O PACIENTE HENNARO MARTINS DA SILVA PARA INTERNACAO NO CT DESAFIO JOVEM GIDEOES, DATA DE SAIDA 17/08/2021, DATA DE CHE NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001351334				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017503	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM HORIZONTINA, EVAR PACIENTE LUIZ EDUARDO ESMERIO PARA INTERNAR NA CT AVIPAE, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA DE CHEGADA 12/08/2021, HORA DE SAIDA 06h0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001351379				
ELIZABETE DE MELO BRAZ	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017503	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM HORIZONTINA, EVAR PACIENTE LUIZ EDUARDO ESMERIO PARA INTERNAR NA CT AVIPAE, DATA DE SAIDA 12/08/2021, DATA DE CHEGADA 12/08/2021, HORA DE	Prestacao de Contas 00000000000001351379				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SAIDA 06h0 NSA00XX000000000000000000					
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000017505	10/12/2021	14/12/2021	449,88
Ajuda de custo viagem porto alegre, Buscar o paciente Joao Victor Padilha, internado, por ordem Judicial em Fazenda de Recuperacao Senhor Jesus. Conforme determinacao, on NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001351475				
CRISTINA XAVIER LEMES BARBOSA	DIARIAS NO PAIS	2021000017505	10/12/2021	28/12/2021	0,00
Ajuda de custo viagem porto alegre, Buscar o paciente Joao Victor Padilha, internado, por ordem Judicial em Fazenda de Recuperacao Senhor Jesus. Conforme determinacao, on NSA00IX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001351475				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017507	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE ALAOR FLORES DA SILVEIRA PARA O HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001351555				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017507	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTO AUGUSTO, LEVAR O PACIENTE ALAOR FLORES DA SILVEIRA PARA O HOSPITAL DE SANTO AUGUSTO, DATA DE SAIDA 08/11/2021, DATA DE CHEGADA 08/11/2021, HOR NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001351555				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017508	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES VALDEMAR E JOSE VALDIR PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/12/2021, DATA DE CHEGADA 06/12/2021, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001351573				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017508	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM IJUI, LEVAR PACIENTES VALDEMAR E JOSE VALDIR PARA FAZER RADIOTERAPIA NO HCI, DATA DE SAIDA 06/12/2021, DATA DE CHEGADA 06/12/2021, HORA DE SAIDA 15h NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001351573				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017510	10/12/2021	14/12/2021	81,79
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ILZA JUSSARA CORTES PARA AVALIACAO DE FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 08/12/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001351750				
JOSE ADEMIR DA SILVA FARIAS	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	2021000017510	10/12/2021	28/12/2021	0,00
AJUDA DE CUSTO VIAGEM SANTA MARIA, LEVAR PACIENTE ILZA JUSSARA CORTES PARA AVALIACAO DE FRATURA NA CASA DE SAUDE, DATA DE SAIDA 07/12/2021, DATA DE CHEGADA 08/12/2021, HO NSA00XX000000000000000000	Prestacao de Contas 00000000000001351750				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017534	10/12/2021	30/12/2021	4.000,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para a realizacao do Procedimento de Pielolitotomia, no Paciente: Alaor F. Silveira. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001390217				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MEDICAMENTOS	2021000017543	10/12/2021	22/12/2021	29,90
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos, em carater emergencial, para o Paciente: Gilberto Schmetz. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001376239				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000017598	10/12/2021	17/12/2021	327,76
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento dos veiculos placas: IRI- 4138, IUQ-8866 (estimativa para ambulancia locada), DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001375255				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000017598	10/12/2021	17/12/2021	331,07
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento dos veiculos placas: IRI- 4138, IUQ-8866 (estimativa para ambulancia locada), DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001375102				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000017598	10/12/2021	17/12/2021	333,05
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento dos veiculos placas: IRI- 4138, IUQ-8866 (estimativa para ambulancia locada), DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001375413				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000017598	10/12/2021	17/12/2021	370,94
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento dos veiculos placas: IRI- 4138, IUQ-8866 (estimativa para ambulancia locada), DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001375225				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000017598	10/12/2021	17/12/2021	392,75
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento dos veiculos placas: IRI- 4138, IUQ-8866 (estimativa para ambulancia locada), DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001375206				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000017598	10/12/2021	17/12/2021	992,16
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento dos veiculos placas: IRI- 4138, IUQ-8866 (estimativa para ambulancia locada), DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001375750				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000017598	10/12/2021	17/12/2021	1.058,13
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento dos veiculos placas: IRI- 4138, IUQ-8866 (estimativa para ambulancia locada), DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001375482				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000017598	10/12/2021	17/12/2021	1.473,71
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento dos veiculos placas: IRI- 4138, IUQ-8866 (estimativa para ambulancia locada), DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001375111				
JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000017598	10/12/2021	17/12/2021	1.776,28
Aquisicao de Oleo Diesel tipo S-10, para o abastecimento dos veiculos placas: IRI- 4138, IUQ-8866 (estimativa para ambulancia locada), DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001375637				
VOLNEI JUAREZ DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	2021000017651	10/12/2021	14/12/2021	229,03
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17747 REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 15/12/2021, VALOR REFERENTE A VIAGEM SEM PERNOITE. NSA00IX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 00000000000001354750				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000017774	14/12/2021	14/12/2021	180,53
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-9700. LOCAL: SAUDE/TELEFONISTA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001363295				
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000017833	16/12/2021	24/12/2021	19,90
Beta trinta Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Maria Souza, conforme prescricao medica e orcamento em an NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001421829				
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	2021000017834	16/12/2021	24/12/2021	158,00
Retemic 5 mg cx 30 cpMaq senior suplemento vitaminico Valor alusivo a aquisicao emergencial de medicamentos, sendo de necessidade urgente para o paciente: Elberto Schultz NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001421838				
Pedro Roberto Brum Padilha	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2021000017881	20/12/2021	30/12/2021	651,58
RESSARCIMENTO AO MOTORISTA PEDRO PADILHA QUE ESTAVA EM VIAGEM E O CARRO ESTRAGOU, CONSEGUIU CHEGAR EM PORTO ALEGRE E NA OFICINA FOI DETECTADO QUE A VENTUINHA E A RESISTEN NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001387162				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO	PART.CONS.PUB-SERV.TERC. PJ	2021000017890	22/12/2021	30/12/2021	654,65
Valor alusivo ao pagamento dos debitos referente aos procedimentos realizados no mes de Dezembro do corrente ano, atraves do Consorcio Intermunicipal da Regiao Centro do NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001390963				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	75,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	186,05
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	250,27
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	308,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	495,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	733,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	788,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	1.420,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	4.301,13
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	4.640,53
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	6.248,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	9.375,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	11.988,65
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	13.445,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	22/12/2021	13.637,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017931	22/12/2021	24/12/2021	53.734,44
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001395930				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017932	22/12/2021	22/12/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396125				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017932	22/12/2021	22/12/2021	23,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396125				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017932	22/12/2021	22/12/2021	532,74
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396125				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017932	22/12/2021	22/12/2021	910,35
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396125				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017932	22/12/2021	22/12/2021	1.262,11
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396125				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017932	22/12/2021	24/12/2021	3.262,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001396125				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017933	22/12/2021	22/12/2021	82,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396199				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017933	22/12/2021	22/12/2021	439,42
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396199				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017933	22/12/2021	22/12/2021	770,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396199				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017933	22/12/2021	22/12/2021	1.061,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396199				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017933	22/12/2021	22/12/2021	2.675,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396199				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017933	22/12/2021	22/12/2021	7.731,88
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396199				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017933	22/12/2021	22/12/2021	8.560,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396199				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017933	22/12/2021	22/12/2021	25.021,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396199				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017933	22/12/2021	22/12/2021	25.575,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396199				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017933	22/12/2021	22/12/2021	25.919,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396199				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017933	22/12/2021	24/12/2021	50.665,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001396199				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017934	22/12/2021	22/12/2021	214,79
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396328				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017934	22/12/2021	22/12/2021	477,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396328				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017934	22/12/2021	24/12/2021	857,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001396328				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL NOTURNO	2021000017944	22/12/2021	24/12/2021	1.913,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001397011				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000017957	22/12/2021	22/12/2021	5,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001399029				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000017957	22/12/2021	22/12/2021	17,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001399029				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ABONO DE PERMANENCIA	2021000017957	22/12/2021	24/12/2021	536,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001399029				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2021000017961	22/12/2021	24/12/2021	542,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001399147				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000017975	22/12/2021	22/12/2021	4,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001399557				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000017975	22/12/2021	22/12/2021	10,54
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001399557				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000017975	22/12/2021	22/12/2021	73,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001399557				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000017975	22/12/2021	22/12/2021	207,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001399557				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000017975	22/12/2021	22/12/2021	323,43
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001399557				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000017975	22/12/2021	24/12/2021	12.566,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001399557				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000017976	22/12/2021	24/12/2021	920,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001399631				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000017977	22/12/2021	22/12/2021	407,14
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001399649				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000017977	22/12/2021	22/12/2021	1.213,64
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001399649				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000017977	22/12/2021	24/12/2021	22.465,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001399649				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000017999	22/12/2021	22/12/2021	7,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001400273				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000017999	22/12/2021	22/12/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001400273				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000017999	22/12/2021	22/12/2021	78,81
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001400273				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000017999	22/12/2021	22/12/2021	133,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001400273				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000017999	22/12/2021	22/12/2021	155,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001400273				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000017999	22/12/2021	24/12/2021	9.829,17
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001400273				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000018000	22/12/2021	22/12/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001400347				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000018000	22/12/2021	22/12/2021	116,47
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001400347				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000018000	22/12/2021	22/12/2021	116,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001400347				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000018000	22/12/2021	22/12/2021	203,34
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001400347				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2021000018000	22/12/2021	24/12/2021	9.359,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001400347				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000018032	22/12/2021	22/12/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001401361				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000018032	22/12/2021	22/12/2021	64,56
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001401361				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000018032	22/12/2021	22/12/2021	78,28
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001401361				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000018032	22/12/2021	24/12/2021	18.268,72
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001401361				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000018033	22/12/2021	24/12/2021	792,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001401413				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2021000018034	22/12/2021	24/12/2021	23.111,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001401431				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000018056	22/12/2021	24/12/2021	4.478,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001401827				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000018057	22/12/2021	24/12/2021	281,38
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001401845				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2021000018058	22/12/2021	24/12/2021	9.046,04
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001401863				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000018079	22/12/2021	22/12/2021	468,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001402311				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000018079	22/12/2021	24/12/2021	1.271,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001402311				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000018080	22/12/2021	24/12/2021	743,45
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001402341				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000018081	22/12/2021	24/12/2021	43,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001402359				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018098	22/12/2021	22/12/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001402859				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018098	22/12/2021	22/12/2021	271,75
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001402859				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018098	22/12/2021	22/12/2021	332,68
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001402859				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018098	22/12/2021	22/12/2021	358,46
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001402859				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018098	22/12/2021	22/12/2021	374,76
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001402859				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018098	22/12/2021	22/12/2021	2.151,87
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001402859				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018098	22/12/2021	22/12/2021	3.486,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001402859				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018098	22/12/2021	24/12/2021	1.991,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001402859				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018099	22/12/2021	22/12/2021	19,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001402955				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018099	22/12/2021	22/12/2021	67,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001402955				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018099	22/12/2021	22/12/2021	238,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001402955				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018099	22/12/2021	22/12/2021	737,63
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001402955				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018099	22/12/2021	22/12/2021	770,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001402955				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018099	22/12/2021	24/12/2021	6.771,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001402955				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018100	22/12/2021	24/12/2021	516,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001403029				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	LICENCA-PREMIO	2021000018112	22/12/2021	22/12/2021	5.391,24
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001403459				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000018120	22/12/2021	22/12/2021	622,85
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001403841				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000018120	22/12/2021	22/12/2021	710,41
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001403841				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	SUBSIDIOS	2021000018120	22/12/2021	24/12/2021	4.803,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001403841				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000018138	22/12/2021	22/12/2021	15,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001404514				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000018138	22/12/2021	22/12/2021	115,95
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001404514				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000018138	22/12/2021	22/12/2021	118,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001404514				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000018138	22/12/2021	22/12/2021	131,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001404514				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000018138	22/12/2021	22/12/2021	137,91
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001404514				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000018138	22/12/2021	22/12/2021	141,21
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001404514				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000018138	22/12/2021	22/12/2021	403,48
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001404514				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000018138	22/12/2021	22/12/2021	451,50
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001404514				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000018138	22/12/2021	22/12/2021	1.175,94
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001404514				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000018138	22/12/2021	22/12/2021	1.274,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001404514				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000018138	22/12/2021	22/12/2021	1.518,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001404514				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000018138	22/12/2021	24/12/2021	14.728,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001404514				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000018139	22/12/2021	24/12/2021	8.921,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001404654				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	Serv.Extr.RJU/CLT	2021000018140	22/12/2021	24/12/2021	523,12
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001404672				
FUNPREV	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	2021000018193	22/12/2021	27/12/2021	45.571,89
OBRIGACAO PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00OX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001405772				
I.N.S.S.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS	2021000018269	23/12/2021	31/12/2021	30.342,28
INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PESSOA FISICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001424346				
COMARCA DE TUPANCIRETA	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2021000018292	29/12/2021	29/12/2021	16.661,85
BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA MOVIMENTO (RECURSO LIVRE) EM FAVOR DE DIVERSOS BENEFICIARIOS, REF. A DEMANDAS DA SAUDE: BLOQUEIO EM 02/08/2021BLOQUEIOS EM 11/08/2021BLOQUEIO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001460123				
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000018298	29/12/2021	29/12/2021	1.614,53
Bloqueio judicial na conta 04.003856.0-6 - Banrisul Conta Movimento. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001462507				
COMARCA DE TUPANCIRETA	DECISOES JUDICIAIS	2021000018309	29/12/2021	30/12/2021	38.173,17
BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA 7018-1 - BB FPM;BLOQUEIOS JUDICIAIS NA CONTA 11942-3 - BB SIMPLES NACIONAL. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001466885				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 40	5.884.454,02

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde **FONTE:** MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000001102	02/02/2021	17/12/2021	50,00
Valor alusivo a recarga de celular, no mes de Fevereiro/2021, para o seguinte servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude: Fernando Carvalho Padilha (55) 9 9921 4201 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322381				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000002675	08/03/2021	17/12/2021	50,00
Valor alusivo a recarga de celular, no mes de Marco de 2021, para o seguinte servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude: Fernando Carvalho Padilha (55) 9 9921 4201. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322408				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000002678	08/03/2021	17/12/2021	124,00
Valor alusivo a recarga para os seguintes numeros dos servidores responsaveis pelos monitoramentos de pacientes em isolamento domiciliar. (55) 9 9911-3176; (55) 9 9649 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322399				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000005183	10/03/2021	10/12/2021	74,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos para uso ambulatorial nos ESFs. Conforme orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322156				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000010773	20/07/2021	14/10/2021	50,00
Valor alusivo a recarga no mes de Julho de 2021 para os seguinte numero do servidor responsavel pelo monitoramento de pacientes em isolamento domiciliar Dorival Simoes (5 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001102778				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000012898	03/09/2021	18/10/2021	100,00
Valor alusivo a recarga no mes de Setembro de 2021 para os seguintes numeros dos servidores responsaveis pelos monitoramento de pacientes em isolamento domiciliar. Daiana NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060238				
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000015854	11/11/2021	24/11/2021	15,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a manutencao das atividades da Vigilancia Sanitaria, conforme requisicao de compra e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 363 00000000000001265692				
DAIANE DUTRA DOS SANTOS - FOCCO	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000015854	11/11/2021	14/12/2021	485,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para a manutencao das atividades da Vigilancia Sanitaria, conforme requisicao de compra e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001265692				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017267	08/12/2021	22/12/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001392787				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017267	08/12/2021	22/12/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001392787				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017267	08/12/2021	27/12/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001392787				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001	2.248,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000168	20/01/2021	07/10/2021	350,37
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001094020				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000168	20/01/2021	08/10/2021	38,77
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001100308				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000227	21/01/2021	08/09/2021	243,89
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000969294				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000227	21/01/2021	19/10/2021	161,74
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001123249				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000008832	07/06/2021	13/09/2021	3.494,38
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000987030				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000008832	07/06/2021	14/10/2021	3.385,39
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001113863				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000008832	07/06/2021	02/12/2021	2.382,81
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001233462				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000008832	07/06/2021	13/12/2021	1.352,82
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001355118				
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000009579	25/06/2021	01/09/2021	120,60
Valor alusivo a Prestacao de Servico com fornecimento do material, destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 03, visando o melhor atendiment DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 308 00000000000000949320				
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000009579	25/06/2021	03/09/2021	5.879,40
Valor alusivo a Prestacao de Servico com fornecimento do material, destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 03, visando o melhor atendiment DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000949320				
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000012129	24/08/2021	23/09/2021	220,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos das unidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido do Diretor de PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000993839				
MB CATARINENSE EIRELI	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000012132	24/08/2021	23/09/2021	799,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos das unidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido do Diretor de PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000993471				
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000012135	24/08/2021	23/09/2021	1.969,75
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos das unidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido do Diretor de PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000993908				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
LOJAS VOLPATO LTDA.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021000012139	24/08/2021	22/09/2021	149,00
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Copa e Cozinha para utilizacao no ESF 04 Tio Riva, conforme o orcamento e pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000944332				
FERRAGEM AGROPAN - COOP.AGRIC.TUPANCIRETA LTDA.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021000012163	24/08/2021	22/09/2021	117,00
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Copa e Cozinha para repor a demanda do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme o orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000946549				
MEGA JETT COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000012624	27/08/2021	23/09/2021	415,00
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de T I, necessarios para a manutencao dos equipamentos das unidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido do Diretor de PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000993610				
CAZAROTTO & CIA.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000012941	06/09/2021	18/10/2021	50,90
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001057022				
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2021000012949	06/09/2021	18/10/2021	124,75
Valor alusivo a Aquisicao de materiais de TI, necessarios para a manutencao dos equipamentos das unidades da Secretaria Municipal de Saude. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060270				
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000013239	13/09/2021	18/10/2021	400,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos de ar con DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001058739				
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000013243	13/09/2021	06/10/2021	350,00
Valor alusivo a prestacao de Servico em carater emergencial, incluindo o fornecimento dos Materiais necessarios para ser realizado a manutencao dos equipamentos de ar con DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001000019				
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000013291	14/09/2021	18/10/2021	59,50
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001057118				
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000013623	23/09/2021	27/09/2021	103,87
prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 683 00000000000001042911				
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000013623	23/09/2021	28/09/2021	3.358,47
prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001042911				
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000013623	23/09/2021	06/10/2021	111,29
prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001098900				
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000013623	23/09/2021	06/10/2021	222,58
prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001098900				
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000013623	23/09/2021	08/10/2021	7.085,43
prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001098900				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
IARA FLORES-ME TOPEKA	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2021000013710	27/09/2021	29/10/2021	4.142,70
Valor alusivo a aquisicao de material para atividades ludicas da Terapeuta ocupacional, visando ajuda no tratamento dos transtornos psiquicos. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001132359				
MIDIA MIX - MOISES VAHL	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000014045	28/09/2021	19/10/2021	1.270,00
Valor alusivo a prestacao de servico para colocacao de Pelicula Jateada nos vidros (portas internas/divisorias) do Posto Central e no ESF 1, sendo: Aplicacao de Pelicula DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001102586				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014200	01/10/2021	04/10/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001083970				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014200	01/10/2021	04/10/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001083970				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014200	01/10/2021	04/10/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001083970				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014200	01/10/2021	07/10/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001083970				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014206	01/10/2021	04/10/2021	200,32
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001084064				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014206	01/10/2021	04/10/2021	1.836,28
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001084064				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014206	01/10/2021	07/10/2021	4.640,77
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001084064				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014227	04/10/2021	04/10/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001085012				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014227	04/10/2021	04/10/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001085012				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014227	04/10/2021	07/10/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001085012				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014228	04/10/2021	04/10/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001084919				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014228	04/10/2021	04/10/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001084919				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014228	04/10/2021	04/10/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001084919				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014228	04/10/2021	07/10/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001084919				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014230	04/10/2021	04/10/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001085609				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014230	04/10/2021	04/10/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001085609				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014230	04/10/2021	04/10/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001085609				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014230	04/10/2021	07/10/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001085609				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000014342	07/10/2021	08/10/2021	311,60
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001100358				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000014342	07/10/2021	16/11/2021	327,81
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001212227				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000014342	07/10/2021	09/12/2021	377,46
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: UBS DR.EVANDRO BOPP(R:CAPITAO AMORIM). COD: 1788728-3. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001337325				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000014662	15/10/2021	19/10/2021	79,97
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001123267				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000014662	15/10/2021	16/11/2021	246,51
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001224216				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000014662	15/10/2021	14/12/2021	256,39
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA, (55)3272-	Pagamento de Subempenho 00000000000001359985				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
1919. LOCAL: POSTO DE SAUDE DO CENTRO. NSA00XX000000000000000000					
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014692	18/10/2021	09/11/2021	2.748,80
Valor alusivo a aquisicao de material pelo pregao no 34/2021 devido ao baixo estoque de material no setor de almoxarifado. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001194663				
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014698	18/10/2021	09/11/2021	8.750,10
Valor alusivo a aquisicao de material atraves do pregao eletronico no34/2021, devido baixo estoque no setor de almoxarifado. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001195787				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015723	09/11/2021	09/11/2021	244,84
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001213388				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015723	09/11/2021	09/11/2021	2.244,34
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001213388				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015723	09/11/2021	09/11/2021	5.672,05
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001213388				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015724	09/11/2021	09/11/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001213245				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015724	09/11/2021	09/11/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001213245				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015724	09/11/2021	09/11/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001213245				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015724	09/11/2021	10/11/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001213245				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015725	09/11/2021	09/11/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001213146				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015725	09/11/2021	09/11/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001213146				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015725	09/11/2021	09/11/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001213146				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015725	09/11/2021	10/11/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001213146				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015727	09/11/2021	09/11/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001213094				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015727	09/11/2021	09/11/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001213094				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015727	09/11/2021	10/11/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001213094				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015763	09/11/2021	09/11/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001215780				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015763	09/11/2021	09/11/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001215780				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015763	09/11/2021	09/11/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001215780				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015763	09/11/2021	10/11/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001215780				
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017259	08/12/2021	23/12/2021	111,29
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrat PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001417844				
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017259	08/12/2021	23/12/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrat PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001417844				
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017259	08/12/2021	27/12/2021	7.085,43
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrat PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001417844				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000017663	12/12/2021	13/12/2021	915,25
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001355136				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000018285	27/12/2021	29/12/2021	3.273,62
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS EVANDRO V. BOPP. COD: 3085745721. MES: NOVEMBRO FAT: 126033439 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001440577				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011	181.775,02

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000010373	07/07/2021	03/09/2021	6.987,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000766887				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2021000010374	07/07/2021	05/10/2021	649,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001056627				
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	2021000010550	14/07/2021	03/09/2021	1.025,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000800587				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050	8.661,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000106	20/01/2021	13/09/2021	922,66
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD:3085343055 . NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000985994				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000106	20/01/2021	13/10/2021	961,28
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD:3085343055 . NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001107459				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000106	20/01/2021	01/12/2021	645,64
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD:3085343055 . NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001233474				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000000106	20/01/2021	22/12/2021	201,90
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD:3085343055 . NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001380018				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000187	21/01/2021	09/09/2021	370,37
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA).COD: 2291927-9. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000969249				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000187	21/01/2021	13/10/2021	138,51
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA).COD: 2291927-9. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001104411				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000188	21/01/2021	09/09/2021	250,63
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177 -7. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000969258				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000188	21/01/2021	08/10/2021	134,95
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177 -7. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001104038				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000188	21/01/2021	16/11/2021	192,79
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177 -7. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001210435				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000188	21/01/2021	09/12/2021	186,94
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/OU ESGOTO. LOCAL: ESF 2 GAUCHO. COD:2275177 -7. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001336886				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000189	21/01/2021	09/09/2021	553,65
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD: 1788733-0. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000969267				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000189	21/01/2021	14/10/2021	36,22
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD: 1788733-0. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001105208				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000191	21/01/2021	29/09/2021	125,39
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA(SERAFIM BRAVO). COD:2527919-0. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001037649				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000191	21/01/2021	19/10/2021	89,88
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA(SERAFIM	Pagamento de Subempenho 00000000000001129611				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
BRAVO). COD:2527919-0. NSA00XX000000000000000000					
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000191	21/01/2021	29/11/2021	99,99
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA(SERAFIM BRAVO). COD:2527919-0. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001268407				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000214	21/01/2021	03/09/2021	164,50
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3331. UBS PEDREIRA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000953267				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000214	21/01/2021	08/10/2021	176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3331. UBS PEDREIRA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001100832				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000214	21/01/2021	16/11/2021	180,25
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3331. UBS PEDREIRA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001199209				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000214	21/01/2021	01/12/2021	176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3331. UBS PEDREIRA. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001300844				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000215	21/01/2021	29/09/2021	176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, TIO RIVA. (SERAFIM BRAVO). NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001036511				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000215	21/01/2021	05/11/2021	176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, TIO RIVA. (SERAFIM BRAVO). NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001173213				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000215	21/01/2021	05/11/2021	-176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, TIO RIVA. (SERAFIM BRAVO). NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001173213				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000215	21/01/2021	05/11/2021	176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-1307. LOCAL: ESF 04, TIO RIVA. (SERAFIM BRAVO). NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001173213				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000216	21/01/2021	29/09/2021	176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001037819				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000216	21/01/2021	05/11/2021	176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001174713				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000216	21/01/2021	05/11/2021	176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001174713				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000216	21/01/2021	05/11/2021	-176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001174713				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000216	21/01/2021	29/11/2021	180,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA. (55)3272-3995. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA). NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001276230				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000217	21/01/2021	03/09/2021	164,50
VALOR COMPLEMENTAR AO SUBEMPENHO 330/010 REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA(55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000953529				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000217	21/01/2021	14/10/2021	179,58
VALOR COMPLEMENTAR AO SUBEMPENHO 330/010 REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA(55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001103926				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000217	21/01/2021	16/11/2021	180,66
VALOR COMPLEMENTAR AO SUBEMPENHO 330/010 REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA(55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001199083				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000217	21/01/2021	01/12/2021	176,67
VALOR COMPLEMENTAR AO SUBEMPENHO 330/010 REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA(55)3272-4027. LOCAL: PSF 02(BAIRRO GAUCHO). NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001300689				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000008948	09/06/2021	13/09/2021	1.551,14
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE(MARCIAL TERRA) ESF 01 . COD:3082442194 . NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000985842				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000008948	09/06/2021	13/10/2021	1.421,88
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE(MARCIAL TERRA) ESF 01 . COD:3082442194 . NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001107441				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000008948	09/06/2021	02/12/2021	1.125,76
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE(MARCIAL TERRA) ESF 01 . COD:3082442194 . NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001233453				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000008948	09/06/2021	09/12/2021	291,12
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE(MARCIAL TERRA) ESF 01 . COD:3082442194 . NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001343383				
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000010099	01/07/2021	01/09/2021	74,37
Valor alusivo a Prestacao de Servico com fornecimento do material, destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 03, visando a seguranca e o mel DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 317 00000000000000949560				
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000010099	01/07/2021	03/09/2021	3.625,63
Valor alusivo a Prestacao de Servico com fornecimento do material, destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do ESF 03, visando a seguranca e o mel DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000949560				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000011729	12/08/2021	13/09/2021	1.480,90
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000987492				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000011729	12/08/2021	19/10/2021	1.023,35
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001123321				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000011729	12/08/2021	02/12/2021	890,69
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001237960				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000011729	12/08/2021	22/12/2021	1.079,65
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA. SERAFIM BRAVO. COD:4002357161. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001383608				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	OBRIGACOES PATRONAIS	2021000012759	31/08/2021	01/09/2021	-3.518,95
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR David Moraes Monks DT.AFASTAM. 19/08/2021;CAUSA AFASTAMENTO Demissao.Proc. Administrativo instaurado no protocolo 30740/2021, NSA00OX000000000000000000	Estorno Retencao Empenho 00000000000000944382				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000012766	31/08/2021	13/09/2021	97,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, para as seguintes unidades de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a segur DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 808 00000000000000994569				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000012766	31/08/2021	13/09/2021	97,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, para as seguintes unidades de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a segur DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 807 00000000000000994506				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000012766	31/08/2021	23/09/2021	3.152,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, para as seguintes unidades de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a segur DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000994569				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000012766	31/08/2021	23/09/2021	3.152,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, para as seguintes unidades de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a segur DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000994506				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012833	02/09/2021	03/09/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPCI 08/2021 00000000000000961435				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012833	02/09/2021	03/09/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPCI 08/2021 00000000000000961435				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012833	02/09/2021	10/09/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000961435				
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012835	02/09/2021	03/09/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPCI 08/2021 00000000000000961485				
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012835	02/09/2021	03/09/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPCI 08/2021 00000000000000961485				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012835	02/09/2021	10/09/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000961485				
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000013083	09/09/2021	10/09/2021	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a recepcao do ESF-04, das 13:00 as 19:00, de segunda a sexta-feira,conforme o Contrato No DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000978597				
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000014050	28/09/2021	26/10/2021	594,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001133238				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000014367	07/10/2021	13/10/2021	119,35
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA).COD: 2291927-9. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001104457				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000014367	07/10/2021	16/11/2021	324,18
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA).COD: 2291927-9. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001223415				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000014367	07/10/2021	09/12/2021	6,47
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA).COD: 2291927-9. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001336760				
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000014492	13/10/2021	15/10/2021	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a recepcao do ESF-04, das 13:00 as 19:00, de segunda a sexta-feira,conforme o Contrato No DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001112965				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000014502	13/10/2021	14/10/2021	319,82
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD: 1788733-NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001113789				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000014502	13/10/2021	16/11/2021	608,23
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD: 1788733-NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001223424				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000014502	13/10/2021	09/12/2021	279,48
VALOR REF A FAT DE AGUA E/OU ESGOTO. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD: 1788733-NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001336930				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000017221	07/12/2021	09/12/2021	285,12
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: PSF 01(MARCIAL TERRA).COD: 2291927-9. MES: NOVEMBRO FAT: 100022919279202111, COMPLEMENTO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001336806				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000017301	09/12/2021	09/12/2021	629,70
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE(MARCIAL TERRA) ESF 01 . COD:3082442194 . MES: OUTUBRO FAT: 122956649- COMPLEMENTO NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001343492				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000017860	17/12/2021	22/12/2021	440,03
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD:3085343055 . NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001380054				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000018278	27/12/2021	29/12/2021	83,07
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: ESF 04. TIO RIVA(SERAFIM BRAVO). COD:2527919-0. MES: DEZEMBRO FAT:100025279190202112 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001432818				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000018283	27/12/2021	29/12/2021	1.506,50
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: POSTO DE SAUDE(MARCIAL TERRA) ESF 01 . COD:3082442194 . MES: DEZEMBRO FAT:126013219 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001439016				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000018284	27/12/2021	29/12/2021	1.072,30
VALOR REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: UBS PEDREIRA. ESF 03. COD:3085343055 . MES: DEZEMBRO FAT:126006862 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001439034				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090	34.211,44

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001215	03/02/2021	02/09/2021	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000956829				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001215	03/02/2021	02/09/2021	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000956829				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001215	03/02/2021	10/09/2021	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000956829				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001215	03/02/2021	04/10/2021	39,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001085733				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001215	03/02/2021	04/10/2021	143,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001085733				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000001215	03/02/2021	07/10/2021	1.118,00
Prestacao de servico de limpeza e conservacao (servente), para reforco emergencial no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto ao setor das inst DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001085733				
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	01/09/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000948605				
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	01/09/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000948605				
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	03/09/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000948605				
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	01/10/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001077349				
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	01/10/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca	Retencao de Empenho 00000000000001077349				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PRD01XX000000000000000000					
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	08/10/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001077349				
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	03/11/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192441				
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	03/11/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192441				
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	09/11/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001192441				
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	01/12/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308289				
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	01/12/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308289				
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	08/12/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337770				
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	08/12/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337770				
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	10/12/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001308289				
RUDINEI DOS SANTOS PEREIRA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010825	22/07/2021	27/12/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001337770				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	03/09/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000945026				
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	01/10/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001077542				
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	01/10/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001077542				
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	07/10/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001077542				
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	03/11/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192653				
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	03/11/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192653				
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	09/11/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001192653				
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	01/12/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308423				
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	01/12/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308423				
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	08/12/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337843				
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	08/12/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca	Retencao de Empenho 00000000000001337843				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PRD01XX000000000000000000					
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	10/12/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001308423				
JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010826	22/07/2021	27/12/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001337843				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	01/09/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000948454				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	01/09/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000948454				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	03/09/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000948454				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	01/10/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001077261				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	01/10/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001077261				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	08/10/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001077261				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	03/11/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192367				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	03/11/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192367				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	09/11/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001192367				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	01/12/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308218				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	01/12/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308218				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	08/12/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337729				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	08/12/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337729				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	10/12/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001308218				
JOAO ANDERSON DA SILVA PINHEIRO	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010827	22/07/2021	27/12/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001337729				
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	03/09/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000944994				
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	01/10/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001077432				
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	01/10/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001077432				
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	07/10/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca	Pagamento de Subempenho 00000000000001077432				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
PRD01XX000000000000000000					
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	03/11/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192588				
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	03/11/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192588				
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	09/11/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001192588				
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	01/12/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308369				
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	01/12/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308369				
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	08/12/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337802				
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	08/12/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337802				
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	10/12/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001308369				
DANIEL DE OLIVEIRA DO AMARANTE	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000010828	22/07/2021	27/12/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realizando suas atividades conforme cronograma de esca PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001337802				
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000011438	02/08/2021	22/12/2021	757,00
Valor alusivo a compra de uniformes/equipamentos para os funcionarios da equipe da SAMU, conforme pedido de compra e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001383026				
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014184	01/10/2021	01/10/2021	47,92
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40	Retencao de Empenho 00000000000001077856				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
horas semanais PRD01XX000000000000000000					
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014184	01/10/2021	01/10/2021	175,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001077856				
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014184	01/10/2021	08/10/2021	1.373,62
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001077856				
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014184	01/10/2021	03/11/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192757				
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014184	01/10/2021	03/11/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192757				
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014184	01/10/2021	09/11/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001192757				
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014184	01/10/2021	01/12/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308479				
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014184	01/10/2021	01/12/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308479				
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014184	01/10/2021	08/12/2021	62,50
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337884				
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014184	01/10/2021	08/12/2021	229,16
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337884				
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014184	01/10/2021	10/12/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001308479				
VINICIUS VENTURA KAISER	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000014184	01/10/2021	27/12/2021	1.791,69
prestacao de servico de Motorista para atendimento na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001337884				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000015762	09/11/2021	09/11/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao(servente), para reforco no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto as instalacoes DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001215289				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000015762	09/11/2021	09/11/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao(servente), para reforco no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto as instalacoes DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001215289				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000015762	09/11/2021	11/11/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao(servente), para reforco no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto as instalacoes DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001215289				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017068	06/12/2021	06/12/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao(servente), para reforco no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto as instalacoes DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001327570				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017068	06/12/2021	06/12/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao(servente), para reforco no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto as instalacoes DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001327570				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017068	06/12/2021	10/12/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao(servente), para reforco no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto as instalacoes DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001327570				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017262	08/12/2021	22/12/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao(servente), para reforco no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto as instalacoes DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPCA 12/2021 00000000000001390749				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017262	08/12/2021	22/12/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao(servente), para reforco no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto as instalacoes DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPCA 12/2021 00000000000001390749				
NILACIR DA SILVA COSTA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000017262	08/12/2021	27/12/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza e conservacao(servente), para reforco no quadro de servidores da saude, para desempenhar suas funcoes junto as instalacoes DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001390749				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170	56.187,96

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000167	20/01/2021	03/09/2021	561,92
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000962246				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000167	20/01/2021	08/10/2021	144,44
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001094727				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000000167	20/01/2021	16/11/2021	26,12
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001205603				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000198	21/01/2021	23/09/2021	180,08
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001008835				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000198	21/01/2021	19/10/2021	180,43
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001123294				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000198	21/01/2021	01/12/2021	176,67
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001235175				
OI - BRASIL TELECOM FIXO	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000000198	21/01/2021	14/12/2021	186,34
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DA LINHA TELEFONICA (55)3272-3376. LOCAL: CAPS. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001362994				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	09/09/2021	1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000956950				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	14/10/2021	1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001099110				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	06/12/2021	1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001301242				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	07/12/2021	1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001212287				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	23/12/2021	-1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000001099110				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	23/12/2021	-1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000001212287				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	23/12/2021	-1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre	Est Pagamento Subempenho 00000000000001301242				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000					
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	23/12/2021	-1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000000956950				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	23/12/2021	-1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000000834754				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	23/12/2021	-1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000000686452				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	23/12/2021	-1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000000560584				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	23/12/2021	-1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000000460262				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	23/12/2021	-1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000000296473				
CENTRO SOCIAL IND. ASSIST. MAE DE DEUS	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000002650	08/03/2021	23/12/2021	-1.590,00
Locacao do predio do Centro Social, destinado para as instalacoes da Banda Municipal Dr. Nestor Andre Mantese (parte superior) e do CAPS (terreo). Contrato nr. 097/2021, PRD01XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000000350373				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000006454	13/04/2021	13/10/2021	697,30
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS(MARIEZA). COD: 3082103626. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001107414				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000006454	13/04/2021	01/12/2021	638,59
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS(MARIEZA). COD: 3082103626. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001235369				
N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000007768	14/05/2021	14/10/2021	414,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao, para o CAPS I Julio Casarin. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001103190				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011589	06/08/2021	04/10/2021	47,28
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 40 horas semanais, de segunda a sexta feira PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001084962				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011589	06/08/2021	04/10/2021	173,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 40 horas semanais, de segunda a sexta feira PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001084962				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011589	06/08/2021	07/10/2021	1.355,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 40 horas semanais, de segunda a sexta feira PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001084962				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011589	06/08/2021	03/11/2021	47,28
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 40 horas semanais, de segunda a sexta feira PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001193277				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011589	06/08/2021	03/11/2021	173,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 40 horas semanais, de segunda a sexta feira PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001193277				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011589	06/08/2021	09/11/2021	1.355,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 40 horas semanais, de segunda a sexta feira PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001193277				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011589	06/08/2021	01/12/2021	47,28
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 40 horas semanais, de segunda a sexta feira PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308745				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011589	06/08/2021	01/12/2021	173,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 40 horas semanais, de segunda a sexta feira PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308745				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011589	06/08/2021	08/12/2021	47,28
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 40 horas semanais, de segunda a sexta feira PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337921				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011589	06/08/2021	08/12/2021	173,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 40 horas semanais, de segunda a sexta feira PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337921				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011589	06/08/2021	10/12/2021	1.355,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 40 horas semanais, de segunda a sexta feira PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001308745				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000011589	06/08/2021	27/12/2021	1.355,36
Prestacao de servico de limpeza e higienizacao do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria de 40 horas semanais, de segunda a sexta feira PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001337921				
MAICO KEPPLIN PLAUTZ	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000011725	12/08/2021	29/10/2021	226,80
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001128397				
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000011844	16/08/2021	23/09/2021	253,43
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000994801				
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000011846	16/08/2021	18/10/2021	266,40
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001059648				
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000011852	16/08/2021	22/09/2021	63,11
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000944433				
IARA FLORES-ME TOPEKA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000011854	16/08/2021	22/09/2021	9,50
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da	Pagamento de Empenho 00000000000000947887				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS **FONTE:** ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000					
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - UTILAR	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2021000011855	16/08/2021	15/10/2021	89,99
Valor alusivo a Aquisicao de Radio portatil para utilizacao nas atividades desenvolvidas pelo CAPS, conforme o orcamento e requisicao de compras em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001059016				
PADARIA GRAO DE TRIGO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000011861	17/08/2021	08/09/2021	891,65
Valor alusivo a Aquisicao de Material de Limpeza e produtos de higiene para o Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000948923				
LOJAS VOLPATO LTDA.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2021000011965	19/08/2021	22/09/2021	378,00
Valor alusivo a aquisicao de batedeira planetaria necessaria para a manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicossocial Julio Casarin, conforme requisicao de comp DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000948284				
IARA FLORES-ME TOPEKA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000012164	24/08/2021	29/10/2021	37,10
Valor alusivo a Aquisicao de Material de expediente para uso no CAPS nas atividades referente ao SETEMBRO AMARELO, conforme o orcamento e requisicao de compras em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001132990				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000012838	02/09/2021	03/09/2021	47,28
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza, higienizacao e servicos gerais realizados no Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), com carga horaria de 40 (quarenta) ho PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000962542				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000012838	02/09/2021	03/09/2021	173,36
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza, higienizacao e servicos gerais realizados no Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), com carga horaria de 40 (quarenta) ho PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000962542				
BERNARDETE DOS SANTOS SILVA	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000012838	02/09/2021	10/09/2021	1.355,36
Valor alusivo a prestacao de servico de limpeza, higienizacao e servicos gerais realizados no Centro de Atencao Psicossocial (CAPS), com carga horaria de 40 (quarenta) ho PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000962542				
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000014386	08/10/2021	25/10/2021	121,90
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a reparos/adequacoes no CAPS, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001126350				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000015666	05/11/2021	16/11/2021	73,87
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001205621				
CIA.RIOGRAND.DE SANEAMENTO-CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2021000015666	05/11/2021	09/12/2021	112,69
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA/E OU ESGOTO. LOCAL: CAPS. COD: 1784463-0. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001332596				
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000015759	09/11/2021	11/11/2021	1.400,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001215181				
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000015760	09/11/2021	11/11/2021	1.400,00
Valor alusivo a prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001215145				
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000015861	11/11/2021	19/11/2021	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001223633				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000017097	06/12/2021	10/12/2021	1.400,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001332897				
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000017102	06/12/2021	10/12/2021	1.400,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001346826				
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000017102	06/12/2021	27/12/2021	1.400,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001417565				
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000017130	07/12/2021	10/12/2021	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001332948				
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000017271	08/12/2021	27/12/2021	1.400,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo para desempenhar junto com a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipio, de segunda a sexta feira, com DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001417742				
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000018234	22/12/2021	27/12/2021	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no 1308 PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001413097				
RGE SUL DESTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2021000018273	27/12/2021	29/12/2021	841,06
VALOR REF A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. LOCAL: CAPS(MARIEZA). COD: 3082103626. MES: NOVEMBROBRO FAT: 125768941 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001432220				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4220	21.711,39

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000005359	18/03/2021	27/12/2021	650,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude para fins de envio as unidades de sa PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001418438				
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000006084	30/03/2021	23/12/2021	1.046,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizado manutencao de equipamentos dos consultorios odontologicos do ESF 01 e Posto do Centro, sendo: conserto caneta alt DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001383062				
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARE	2021000006391	09/04/2021	09/09/2021	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000894476				
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARE	2021000006391	09/04/2021	10/11/2021	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001214285				
DUETO TECNOLOGIA-POA	LOCACAO DE SOFTWARE	2021000006391	09/04/2021	02/12/2021	7.478,80
Valor ref. a contratacao de empresa do ramo da Tecnologia da Informacao para atender o Municipio de Tupancireta com toda Responsabilidade Tecnica e Legal Exigivel, para a PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001285423				
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000006505	14/04/2021	23/12/2021	910,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizado manutencao de equipamentos dos consultorios odontologicos do ESF 02 e sobressalentes da SMS, sendo: conserto unid DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001383053				
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006623	19/04/2021	17/12/2021	3,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 592 00000000000001383004				
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000006623	19/04/2021	23/12/2021	147,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001383004				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000006941	27/04/2021	01/09/2021	13,50
Valor alusivo a instalacao e manutencao de sistema de alarme, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando possiveis tentati DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 771 00000000000000948575				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000006941	27/04/2021	23/09/2021	436,50
Valor alusivo a instalacao e manutencao de sistema de alarme, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando possiveis tentati DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000948575				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000006941	27/04/2021	17/12/2021	27,00
Valor alusivo a instalacao e manutencao de sistema de alarme, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando possiveis tentati DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTAS 918,919 00000000000001383116				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000006941	27/04/2021	28/12/2021	873,00
Valor alusivo a instalacao e manutencao de sistema de alarme, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando possiveis tentati DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001383116				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000006941	27/04/2021	28/12/2021	-873,00
Valor alusivo a instalacao e manutencao de sistema de alarme, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando possiveis tentati DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001383116				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000006941	27/04/2021	29/12/2021	873,00
Valor alusivo a instalacao e manutencao de sistema de alarme, para area terrea da Secretaria de Saude,	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001383116				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando possiveis tentati DPV01XX000000000000000000					
MF MACHADO SOARES	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021000007925	19/05/2021	14/10/2021	170,50
Valor alusivo a aquisicao de materiais de consumo, para o setor de almoxarifado da Secretaria de Saude. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001102683				
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2021000007926	19/05/2021	04/10/2021	700,32
Valor alusivo a aquisicao de materiais de consumo, para o setor de almoxarifado da Secretaria de Saude. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001056713				
DROP GOLD- CRISTIANO PORATHS DA LUZ	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000008703	01/06/2021	23/11/2021	380,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme R DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001226205				
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000009346	21/06/2021	23/12/2021	740,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizado a Manutencao e Conservacao de equipamentos dos Consultorios Odontologicos das seguintes unidades: ESF-01 (consert DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001383044				
BORRACHARIA SAO LUCAS - PAULO RICARDO C. FAGUNDES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000009444	22/06/2021	23/12/2021	690,00
Estimativa para conserto de pneus e socorro para os veiculos da SMS. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001375999				
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL LABORATORIAL	2021000009520	23/06/2021	04/10/2021	498,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001056485				
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000009584	28/06/2021	14/10/2021	2.460,00
Valor alusivo a Prestacao de Servicos de Lavagem Automotiva nos Veiculos da Frota da Secretaria Municipal de Saude. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001026434				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000010117	01/07/2021	23/12/2021	100,00
Valor alusivo a recarga no mes de Julho de 2021 para os seguintes numeros dos servidores responsaveis pelos monitoramento de pacientes em isolamento domiciliar. Daiana Ra NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001322390				
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000010443	09/07/2021	04/10/2021	879,85
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido em anexo PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001056411				
N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000010444	09/07/2021	02/09/2021	645,68
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido em anexo PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000949268				
N. T. LUIZE - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000010445	09/07/2021	23/12/2021	285,60
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido em anexo PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001383098				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000010541	14/07/2021	14/10/2021	350,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Julho/2021, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas Pa NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001102796				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000010542	14/07/2021	14/10/2021	50,00
Valor alusivo a recarga de celular, no mes de Julho de 2021, para o seguinte servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude: Fernando Carvalho Padilha (55) 9 9921 - 420 NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001102769				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000010683	19/07/2021	04/10/2021	179,80
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347 - Ambulancia, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saud DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001056455				
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010837	22/07/2021	02/09/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000952957				
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010837	22/07/2021	02/09/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000952957				
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010837	22/07/2021	02/09/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000952957				
ANATIELLE PEREIRA BARROSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010837	22/07/2021	10/09/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000952957				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	01/09/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000952018				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	01/09/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000952018				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	01/09/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000952018				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	10/09/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000952018				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	04/10/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001087838				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	04/10/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001087838				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	04/10/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001087838				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	08/10/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001087838				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	08/11/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da	Retencao de Empenho 00000000000001208619				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000					
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	08/11/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001208619				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	08/11/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001208619				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	09/11/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001208619				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	01/12/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001309781				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	01/12/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001309781				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	01/12/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001309781				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	08/12/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338333				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	08/12/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338333				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	08/12/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338333				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	10/12/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001309781				
ELAINE DE FATIMA DOS SANTOS VIEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010838	22/07/2021	27/12/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001338333				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	02/09/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000952785				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	02/09/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000952785				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	02/09/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000952785				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	10/09/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000952785				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	04/10/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001087753				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	04/10/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001087753				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	04/10/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001087753				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	08/10/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001087753				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	08/11/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001208403				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	08/11/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001208403				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	08/11/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001208403				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	09/11/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001208403				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	01/12/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001309671				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	01/12/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001309671				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	01/12/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001309671				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	08/12/2021	57,45
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da	Retencao de Empenho 00000000000001338290				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000					
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	08/12/2021	90,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338290				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	08/12/2021	330,00
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338290				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	10/12/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001309671				
FABRINE DA SILVEIRA DOS PASSOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010839	22/07/2021	27/12/2021	2.522,55
Prestacao de servico de Enfermeira para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e servicos de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001338290				
MAICO KEPPLIN PLAUTZ	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000010943	26/07/2021	23/12/2021	599,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001383071				
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011314	27/07/2021	23/12/2021	200,00
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001374610				
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011314	27/07/2021	23/12/2021	275,00
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001374418				
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011314	27/07/2021	23/12/2021	300,00
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001374555				
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011314	27/07/2021	23/12/2021	350,00
Agua mineral galao 20l Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001374299				
MECASUL AUTO MECANICA SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000011363	29/07/2021	23/11/2021	3.168,80
Valor alusivo a prestacao de servicos, para a manutencao do Veiculo Placa: IZR-1A36, o qual, encontrava-se em situacao irregular e sem condicoes de trafegabilidade. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001226910				
LIRIANE DE LURDES FACCO MATTIAZZI	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000011440	02/08/2021	05/10/2021	4.522,00
Valor alusivo a compra de uniformes para os funcionarios/agentes de saude, conforme pedido de compra e orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001085723				
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2021000011463	02/08/2021	23/09/2021	243,20
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de cama, mesa e banho para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcamento em anex PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000992947				
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000011689	10/08/2021	17/09/2021	801,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000888341				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000011702	11/08/2021	22/09/2021	874,98
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme or DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000944742				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000011703	11/08/2021	17/09/2021	289,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000888415				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL HOSPITALAR	2021000011733	12/08/2021	14/09/2021	167,96
Valor alusivo a aquisicao de Materiais ambulatoriais para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000889106				
EDISON LUIZ SCHONHORST	MATERIAL ODONTOLOGICO	2021000011738	12/08/2021	07/10/2021	596,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais odontologico para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000999753				
EDISON LUIZ SCHONHORST	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2021000011742	12/08/2021	29/09/2021	10.390,00
Valor alusivo a aquisicao de equipamentos odontologiocos necessarios para o atendimento dos pacientes nas unidades de saude, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000948195				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000011841	16/08/2021	14/09/2021	789,90
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000888957				
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000011853	16/08/2021	22/09/2021	850,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico destinado a execucao de adequacoes necessarias nos guiches situados nas dependencias da Farmacia Municipal, visando o melhor atendime DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000948837				
DROGABEL DROGARIAS - VEIGA E CIA. LTDA.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2021000011856	16/08/2021	18/10/2021	350,00
Valor alusivo a recargas de celulares, no mes de Agosto /2020, para os seguintes motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude: Delvio Nunes (55) 999583147;Douglas NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060247				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000011899	17/08/2021	14/09/2021	7.474,75
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 visando combater a disseminacao do Corona DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000889015				
GRAFSTAR - CLAITON REGIS P.MELLO	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000011902	17/08/2021	22/09/2021	880,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de atendimentos a Saude, sendo: confeccao DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000944323				
TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000011944	18/08/2021	22/09/2021	220,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IXT 3444, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000944522				
GRAFSTAR - CLAITON REGIS P.MELLO	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000011962	19/08/2021	22/09/2021	1.394,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de atendimentos a Saude, sendo: impressao DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000944277				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000011982	19/08/2021	17/09/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha Alerta COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Agosto de 2021), producao de entrevistas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000943684				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000011983	19/08/2021	05/10/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao contra a COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Agosto de 2021), producao DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000943666				
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000011992	20/08/2021	23/09/2021	11.280,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 04 pacotes de 180 textos de 30" - periodo: Julho de 2021 em virtude da Campanha de Vacinacao - COVID 19, conform PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000994095				
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000011997	20/08/2021	23/09/2021	11.280,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 04 pacotes de 180 textos de 30" - periodo: Agosto de 2021 em virtude da Campanha de Vacinacao - COVID 19, confor PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000994191				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000012114	23/08/2021	14/09/2021	3.056,86
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000945702				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000012114	23/08/2021	30/09/2021	1.651,51
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001061444				
ROSECLEI DE O. LIMA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000012124	24/08/2021	22/09/2021	853,00
Valor alusivo a aquisicao de folha/divisoria em vidro temperado para instalacao nas dependencias do Posto do Centro, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000945487				
LIFELINE CUIDADOS E TREINAMENTOS LTDA.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2021000012243	26/08/2021	23/09/2021	1.800,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servico para realizacao de dois Curso de Atualizacao, sendo: Curso 01: Curativos e Coberturas com carga horaria de 08 horas/aula (independent DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000992627				
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000012629	27/08/2021	23/09/2021	230,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYA 1674, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000993053				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000012632	27/08/2021	07/12/2021	2.230,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2472, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo: co DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001296224				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000012636	27/08/2021	07/12/2021	1.749,40
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2472, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001296242				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012690	30/08/2021	02/09/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000954058				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012690	30/08/2021	02/09/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000954058				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012690	30/08/2021	02/09/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000954058				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012690	30/08/2021	10/09/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000954058				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012694	30/08/2021	02/09/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000953999				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012694	30/08/2021	02/09/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000953999				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012694	30/08/2021	10/09/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000953999				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012712	30/08/2021	02/09/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000953724				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012712	30/08/2021	02/09/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000953724				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012712	30/08/2021	02/09/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000953724				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012712	30/08/2021	10/09/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000953724				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012714	30/08/2021	02/09/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000953657				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012714	30/08/2021	02/09/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000953657				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012714	30/08/2021	10/09/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000953657				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012715	30/08/2021	02/09/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000953596				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012715	30/08/2021	02/09/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000953596				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012715	30/08/2021	02/09/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000953596				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012715	30/08/2021	10/09/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000953596				
COPEMA AUTO PECAS & ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000012746	31/08/2021	23/09/2021	309,68
Valor alusivo a aquisicoes de pecas necessarias para ser realizado a manutencao dos veiculos placas IVU 6970; IQW 0347; IWP 4049, pertencentes a frota da Secretaria Munic DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000993269				
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MERCADORIAS PARA DOACAO	2021000012774	23/08/2021	18/10/2021	49.144,00
Valor alusivo a Aquisicao de fraldas infantis e geriatricas para dispensacao aos pacientes devidamente cadastrados no G.U.D. conforme solicitacao em anexo PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060197				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012831	02/09/2021	03/09/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPCI 08/2021 00000000000000961333				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012831	02/09/2021	03/09/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPCI 08/2021 00000000000000961333				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012831	02/09/2021	10/09/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000961333				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012832	02/09/2021	03/09/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPCI 08/2021 00000000000000961373				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012832	02/09/2021	03/09/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPCI 08/2021 00000000000000961373				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000012832	02/09/2021	10/09/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000961373				
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000013090	09/09/2021	18/10/2021	126,76
Valor alusivo a aquisicao de material para atividades alusivas ao setembro da alimentacao saudavel, outubro rosa, novembro azul e dezembro de combate a AIDS. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060316				
IARA FLORES-ME TOPEKA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000013104	09/09/2021	04/11/2021	66,00
Valor alusivo a aquisicao de cartolinas, para atividades alusivas em comemoracao ao setembro amarelo, outubro rosa , novembro azul e dezembro ao Combate ao AIDS. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001132813				
IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000013112	09/09/2021	23/09/2021	338,88
Valor alusivo a aquisicao de material para atividades do dia alusivo do setembro da alimentacao saudavel,	Pagamento de Empenho 00000000000000995131				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
outubro rosa, novembro azul, dezembro de combate AIDS para as un DPV01XX000000000000000000					
FARMACIA BEM ESTAR-ANA TERCIA ALMEIDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	2021000013205	10/09/2021	18/10/2021	3.603,60
Valor alusivo a Aquisicao de fraldas infantis XXG para dispensacao aos pacientes devidamente cadastrados no G.U.D. conforme solicitacao e em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001059596				
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000013255	13/09/2021	28/12/2021	13.080,00
Valor alusivo a aquisicao de pijamas cirurgicos para o profissionais atuantes nas unidades basicas de saude, visando uniformizar e protege-los durante suas atividades lab DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380621				
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000013255	13/09/2021	28/12/2021	-13.080,00
Valor alusivo a aquisicao de pijamas cirurgicos para o profissionais atuantes nas unidades basicas de saude, visando uniformizar e protege-los durante suas atividades lab DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380621				
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2021000013255	13/09/2021	29/12/2021	13.080,00
Valor alusivo a aquisicao de pijamas cirurgicos para o profissionais atuantes nas unidades basicas de saude, visando uniformizar e protege-los durante suas atividades lab DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001380621				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000013263	13/09/2021	18/10/2021	469,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, sendo : re DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001059494				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000013264	13/09/2021	18/10/2021	752,01
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme me DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001059533				
REI DOS AVIAMENTOS - JOCELAINE AMARAL SANTANA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000013296	14/09/2021	18/10/2021	85,00
Valor alusivo a aquisicao de material para atividades alusivas ao Setembro amarelo, Outubro rosa, Novembro azul, Dezembro mes de combate a AIDS. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001058711				
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000013420	16/09/2021	28/09/2021	5.000,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo ambulancia Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001058989				
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000013421	16/09/2021	28/09/2021	8.374,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo ambulancia Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001058896				
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000013483	21/09/2021	28/12/2021	530,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao do Consultorio Odontologico do Posto do Centro, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001379541				
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000013483	21/09/2021	28/12/2021	-530,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao do Consultorio Odontologico do Posto do Centro, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001379541				
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000013483	21/09/2021	29/12/2021	530,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado manutencao do Consultorio Odontologico do Posto do Centro, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001379541				
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000013494	21/09/2021	18/10/2021	2.066,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizado a Manutencao e Conservacao de equipamentos	Pagamento de Empenho 00000000000001059346				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
dos Consultorios Odontologicos das seguintes unidades: Posto centro (c DPV01XX000000000000000000					
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000013503	21/09/2021	18/10/2021	2.099,70
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060279				
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2021000013534	22/09/2021	18/10/2021	265,20
Valor alusivo a aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para repor o estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude visando combater a dissem DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060325				
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000013557	22/09/2021	28/12/2021	400,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizado a manutencao e conservacao de equipamentos dos Consultorios Odontologicos das seguintes unidades: Posto centro (c DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001379820				
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000013557	22/09/2021	28/12/2021	-400,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizado a manutencao e conservacao de equipamentos dos Consultorios Odontologicos das seguintes unidades: Posto centro (c DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001379820				
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000013557	22/09/2021	29/12/2021	400,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizado a manutencao e conservacao de equipamentos dos Consultorios Odontologicos das seguintes unidades: Posto centro (c DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001379820				
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000013666	24/09/2021	04/11/2021	2.814,11
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001060339				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013747	27/09/2021	27/09/2021	91,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047940				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013747	27/09/2021	27/09/2021	355,69
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047940				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013747	27/09/2021	27/09/2021	415,99
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047940				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013747	27/09/2021	27/09/2021	1.485,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047940				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013747	27/09/2021	27/09/2021	1.823,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047940				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013747	27/09/2021	27/09/2021	3.176,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001047940				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013747	27/09/2021	30/09/2021	11.251,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001047940				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000013790	27/09/2021	30/09/2021	3.720,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001049443				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000013891	27/09/2021	30/09/2021	2.480,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001052648				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000014036	28/09/2021	28/10/2021	6.749,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial, devido a demora na homologacao do processo licitatorio, de materiais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001142459				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000014036	28/09/2021	28/10/2021	6.749,50
Valor alusivo a aquisicao emergencial, devido a demora na homologacao do processo licitatorio, de materiais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001100011				
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000014046	28/09/2021	11/11/2021	1.100,00
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001135067				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000014111	29/09/2021	05/10/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Alerta COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Setembro de 2021), producao de entrevistas, fotos DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001092464				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000014112	29/09/2021	05/10/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao contra a COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Setembro de 2021), produc DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001092447				
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000014113	29/09/2021	21/10/2021	2.490,00
Valor alusivo a Prestacao de Servicos de Lavagem Automotiva nos Veiculos da Frota da Secretaria Municipal de Saude. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001102540				
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000014113	29/09/2021	28/12/2021	1.455,00
Valor alusivo a Prestacao de Servicos de Lavagem Automotiva nos Veiculos da Frota da Secretaria Municipal de Saude. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001362534				
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000014113	29/09/2021	28/12/2021	-1.455,00
Valor alusivo a Prestacao de Servicos de Lavagem Automotiva nos Veiculos da Frota da Secretaria Municipal de Saude. DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001362534				
AMAURI PEREIRA DOS SANTOS - POSTO LAV. SENINHA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000014113	29/09/2021	29/12/2021	1.455,00
Valor alusivo a Prestacao de Servicos de Lavagem Automotiva nos Veiculos da Frota da Secretaria Municipal de Saude. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001362534				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000014128	30/09/2021	12/11/2021	1.255,50
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para a equipe em trabalho na Acao em Saude a ser realizada entre os dias 27/09/2021 a 30/09/2021, no Bairro Anna Nascimento T DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001222861				
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000014131	30/09/2021	07/10/2021	7,20
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYA 1674, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 795 00000000000001101037				
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000014131	30/09/2021	19/10/2021	352,80
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYA 1674, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001101037				
MARCIRIO MACHADO SILVA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000014145	30/09/2021	04/11/2021	478,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYA	Pagamento de Empenho 00000000000001101200				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
1674, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000					
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000014260	04/10/2021	05/10/2021	57,45
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001091698				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000014260	04/10/2021	05/10/2021	90,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001091698				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000014260	04/10/2021	05/10/2021	330,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001091698				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000014260	04/10/2021	08/10/2021	2.522,55
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001091698				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000014260	04/10/2021	08/11/2021	57,45
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001208536				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000014260	04/10/2021	08/11/2021	90,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001208536				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000014260	04/10/2021	08/11/2021	330,00
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001208536				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000014260	04/10/2021	09/11/2021	2.522,55
Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e MP 926 de 20 de marco de 2020 - Dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internaci PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001208536				
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000014352	07/10/2021	26/11/2021	18.048,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais ambulatoriais (teste rapido Covid) para utilizacao no Posto Sentinela ESF 04 visando combater a disseminacao do Corona Virus, confo PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001152570				
FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014355	07/10/2021	04/11/2021	960,00
Valor alusivo a aquisicao de material devido o baixo estoque no almoxarifado e tambem alta demanda no setor de vacinas. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001127268				
DELTA LIFE - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014357	07/10/2021	18/11/2021	3.829,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001195644				
GRAFSTAR - CLAITON REGIS P.MELLO	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000014362	07/10/2021	04/11/2021	1.220,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de atendimentos a Saude. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001126903				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014368	07/10/2021	12/11/2021	530,10
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para as equipes em trabalho na Campanha de Multi Vacinacao para criancas e adolescentes realizada dia 02/10/2021, nas seguint DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001222790				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014371	07/10/2021	04/11/2021	2.187,50
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001132108				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014372	07/10/2021	28/12/2021	-957,74
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Est Pagamento Subempenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001366249				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014372	07/10/2021	28/12/2021	957,74
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001366249				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014372	07/10/2021	29/12/2021	957,74
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001366249				
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014373	07/10/2021	04/11/2021	3.896,55
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001132663				
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014373	07/10/2021	28/12/2021	277,75
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001357940				
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014373	07/10/2021	28/12/2021	-277,75
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000	Est Pagamento Subempenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001357940				
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014373	07/10/2021	28/12/2021	-1.910,50
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000	Est Pagamento Subempenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001220339				
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014373	07/10/2021	28/12/2021	1.910,50
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001220339				
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014373	07/10/2021	29/12/2021	277,75
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001357940				
G. GOTUZZO & CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014373	07/10/2021	29/12/2021	1.910,50
AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001220339				
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014383	08/10/2021	12/11/2021	700,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para repor a demanda do Estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001195440				
JA COMERCIO DE MANGUEIRAS	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000014543	14/10/2021	05/11/2021	70,00
Valor alusivo a Aquisicao de mangueira de alta pressao para lava jato utilizado na manutencao e conservacao das unidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme o orca DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001135370				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ANDREIA ARRIENS FRAGA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000014553	14/10/2021	04/11/2021	1.464,00
VALOR ALUSIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL COPO 200ML, PARA OS PROFISSIONAIS QUE REALIZAM AS ATIVIDADES ALUSIVAS DE ACOES EM SAUDE E VACINACAO COVID. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001133045				
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014820	21/10/2021	18/11/2021	3.890,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais ambulatoriais para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcamento em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001194643				
METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2021000014823	21/10/2021	12/11/2021	2.981,35
Valor alusivo a aquisicao de materiais ambulatoriais para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme o pedido e orcamento em anexo PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001195824				
FERRAGEM AGROPAN - COOP.AGRIC.TUPANCIRETA LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000014840	21/10/2021	28/10/2021	474,00
Valor alusivo a Aquisicao de Cloro granulado multipla acao, necessario para aplicacao nas atividades da equipe de Vigilancia Epidemiologica, visando combater as larvas do DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001152939				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015061	26/10/2021	26/10/2021	91,82
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162829				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015061	26/10/2021	26/10/2021	355,69
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162829				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015061	26/10/2021	26/10/2021	442,75
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162829				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015061	26/10/2021	26/10/2021	1.361,58
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162829				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015061	26/10/2021	26/10/2021	1.910,54
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162829				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015061	26/10/2021	26/10/2021	3.567,49
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162829				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015061	26/10/2021	28/10/2021	11.800,13
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001162829				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000015104	26/10/2021	28/10/2021	3.720,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001164513				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000015208	26/10/2021	28/10/2021	1.291,66
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001167800				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000015220	26/10/2021	28/10/2021	2.411,09
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001168188				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015588	03/11/2021	04/11/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001194601				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015588	03/11/2021	04/11/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001194601				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015588	03/11/2021	09/11/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001194601				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015589	04/11/2021	04/11/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Mu PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001198898				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015589	04/11/2021	04/11/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Mu PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001198898				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015589	04/11/2021	09/11/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Mu PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001198898				
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015591	04/11/2021	04/11/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001198866				
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015591	04/11/2021	04/11/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001198866				
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015591	04/11/2021	09/11/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001198866				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015592	04/11/2021	04/11/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando amplia PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001198834				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015592	04/11/2021	04/11/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando amplia PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001198834				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015592	04/11/2021	09/11/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando amplia PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001198834				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015593	04/11/2021	04/11/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001198793				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015593	04/11/2021	04/11/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001198793				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015593	04/11/2021	09/11/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001198793				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015594	04/11/2021	04/11/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001198761				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015594	04/11/2021	04/11/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001198761				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000015594	04/11/2021	09/11/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001198761				
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2021000015682	08/11/2021	11/11/2021	825,00
Valor alusivo a aquisicao de materiais necessarios para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IZR1A36, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conform DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001208837				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000015688	08/11/2021	12/11/2021	809,10
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para as equipes em trabalho na Acao de Vacinacao Covid 19, realizada dia 15 e 31 de Julho de 2021, na Casa de Cultura. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001222463				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000015693	08/11/2021	12/11/2021	390,60
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para as equipes em trabalho nas Acoes de Vacinacao Contra o COVID - 19 realizada dia 19/08, na seguinte Unidade: Casa de Cult DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001222518				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000015697	08/11/2021	12/11/2021	4.179,60
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao (lanches diversos e refresco) para as equipes em trabalho nas Acoes de Vacinacao Contra o COVID - 19 realizadas no mes de Ago DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001222353				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000015699	08/11/2021	12/11/2021	1.947,90
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao (lanches diversos e refresco) para as equipes em trabalho nas Acoes de Vacinacao Contra o COVID - 19 realizada no mes de Julh DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001222307				
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000015718	08/11/2021	09/11/2021	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a recepcao do ESF-04, das 13:00 as 19:00, de segunda a sexta-feira,conforme o Contrato No DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001212307				
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000015761	09/11/2021	09/11/2021	111,29
prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001214924				
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000015761	09/11/2021	09/11/2021	222,58
prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001214924				
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000015761	09/11/2021	19/11/2021	7.085,43
prestacao de servicos medicos para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga	Pagamento de Subempenho 00000000000001214924				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
horaria de 20 (vinte) horas semanais PRD01XX000000000000000000					
ANTONIO VILMAR DE FREITAS CARDOSO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000016281	24/11/2021	03/12/2021	460,00
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao. do veiculo Placa IZR1A36, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, s DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001267128				
PADARIA GRAO DE TRIGO	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2021000016316	24/11/2021	27/12/2021	1.260,00
Valor alusivo a aquisicao de copo plastico, que estao com estoque baixo no setor de almoxarifado.Sem licitacao vigente. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001295471				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016418	25/11/2021	25/11/2021	91,89
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272376				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016418	25/11/2021	25/11/2021	222,35
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272376				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016418	25/11/2021	25/11/2021	317,08
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272376				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016418	25/11/2021	25/11/2021	1.237,80
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272376				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016418	25/11/2021	25/11/2021	1.659,90
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272376				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016418	25/11/2021	25/11/2021	3.605,17
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272376				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016418	25/11/2021	29/11/2021	9.915,81
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001272376				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000016461	25/11/2021	29/11/2021	3.410,00
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001274066				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000016551	25/11/2021	29/11/2021	1.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001276843				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	PRODUCOES JORNALISTICAS	2021000016684	25/11/2021	28/12/2021	-1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Novembro de 2021), producao de ent DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001315293				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	PRODUCOES JORNALISTICAS	2021000016684	25/11/2021	28/12/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Novembro de 2021), producao de ent DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001315293				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	PRODUCOES JORNALISTICAS	2021000016684	25/11/2021	29/12/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Novembro de 2021), producao de ent DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001315293				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000016692	26/11/2021	28/12/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha Alerta COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Novembro de 2021), producao de entrevist DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001314750				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000016692	26/11/2021	28/12/2021	-1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha Alerta COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Novembro de 2021), producao de entrevist DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001314750				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000016692	26/11/2021	29/12/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha Alerta COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Novembro de 2021), producao de entrevist DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001314750				
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000016753	26/11/2021	28/12/2021	214,30
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 04 Tio Riva/ Posto do Centro) DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001433038				
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000016753	26/11/2021	28/12/2021	-214,30
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 04 Tio Riva/ Posto do Centro) DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001433038				
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000016753	26/11/2021	29/12/2021	214,30
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 04 Tio Riva/ Posto do Centro) DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001433038				
LUIZ CARLOS FENNER - LOJA CALIFORNIA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000016757	26/11/2021	23/12/2021	3.831,00
Valor alusivo a aquisicao de 04 persianas em PVC para ser realizado a manutencao das instalacoes do ESF 04 Posto Tio Riva, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001360775				
PADARIA GRAO DE TRIGO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000016807	29/11/2021	13/12/2021	1.567,50
Valor Alusivo a Aquisicao Emergencial de Materiais de Limpeza e Produtos de Higienizacao, para repor a demanda do estoque do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001356737				
PEDRO CELSO MARTINES SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000016821	29/11/2021	28/12/2021	298,50
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente (carimbos) para uso nas atividades da Secretaria de Saude, conforme o pedido em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001374997				
PEDRO CELSO MARTINES SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000016821	29/11/2021	28/12/2021	-298,50
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente (carimbos) para uso nas atividades da Secretaria de Saude, conforme o pedido em anexo DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001374997				
PEDRO CELSO MARTINES SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000016821	29/11/2021	29/12/2021	298,50
Valor alusivo a aquisicao de Materiais de Expediente (carimbos) para uso nas atividades da Secretaria de Saude, conforme o pedido em anexo DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001374997				
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000016825	29/11/2021	03/12/2021	2.700,00
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001295930				
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000016827	29/11/2021	28/12/2021	260,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a reparos/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (SMS - Predio Novo), conforme orcamen DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001371076				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000016827	29/11/2021	28/12/2021	-260,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a reparos/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (SMS - Predio Novo), conforme orcamen DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001371076				
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2021000016827	29/11/2021	29/12/2021	260,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a reparos/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (SMS - Predio Novo), conforme orcamen DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001371076				
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000016832	29/11/2021	03/12/2021	3.913,80
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001295790				
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	2021000016839	29/11/2021	03/12/2021	1.252,82
Valor alusivo a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001299199				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000016853	30/11/2021	28/12/2021	1.548,00
aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas seguintes datas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001359629				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000016853	30/11/2021	28/12/2021	-1.548,00
aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas seguintes datas DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001359629				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000016853	30/11/2021	29/12/2021	1.548,00
aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas seguintes datas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001359629				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000016858	30/11/2021	28/12/2021	2.270,40
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001359572				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000016858	30/11/2021	28/12/2021	-2.270,40
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001359572				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000016858	30/11/2021	29/12/2021	2.270,40
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001359572				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000016859	30/11/2021	28/12/2021	-774,00
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001359512				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000016859	30/11/2021	28/12/2021	774,00
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001359512				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000016859	30/11/2021	29/12/2021	774,00
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001359512				
ANDREIA ARRIENS FRAGA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000016883	30/11/2021	28/12/2021	1.464,00
aquisicao de agua para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001375954				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
realizadas na casa de cultura. DPV01XX000000000000000000					
ANDREIA ARRIENS FRAGA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000016883	30/11/2021	28/12/2021	-1.464,00
aquisicao de agua para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura. DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001375954				
ANDREIA ARRIENS FRAGA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000016883	30/11/2021	29/12/2021	1.464,00
aquisicao de agua para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001375954				
COMERCIAL SUL VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000016885	30/11/2021	28/12/2021	-4.035,41
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380569				
COMERCIAL SUL VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000016885	30/11/2021	28/12/2021	4.035,41
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380569				
COMERCIAL SUL VEICULOS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000016885	30/11/2021	29/12/2021	4.035,41
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001380569				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000016908	01/12/2021	17/12/2021	1.414,70
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001474463				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000016909	01/12/2021	28/12/2021	-98,70
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001359475				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000016909	01/12/2021	28/12/2021	98,70
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001359475				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000016909	01/12/2021	29/12/2021	98,70
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001359475				
ADEMIR CAMARGO CAVALHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000016910	01/12/2021	17/12/2021	4,80
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao. dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcam DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA No 19 00000000000001379860				
ADEMIR CAMARGO CAVALHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000016910	01/12/2021	28/12/2021	-155,20
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao. dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcam DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001379860				
ADEMIR CAMARGO CAVALHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000016910	01/12/2021	28/12/2021	155,20
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao. dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcam DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001379860				
ADEMIR CAMARGO CAVALHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000016910	01/12/2021	29/12/2021	155,20
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao. dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme orcam DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001379860				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000016916	01/12/2021	06/12/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001325630				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000016916	01/12/2021	06/12/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001325630				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000016916	01/12/2021	10/12/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001325630				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000016917	01/12/2021	06/12/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando amplia PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001325560				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000016917	01/12/2021	06/12/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando amplia PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001325560				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000016917	01/12/2021	10/12/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando amplia PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001325560				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000016918	01/12/2021	06/12/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001325593				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000016918	01/12/2021	06/12/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001325593				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000016918	01/12/2021	10/12/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001325593				
GRACIELE SANTOS DA SILVA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000016928	02/12/2021	10/12/2021	1.300,00
Valor alusivo a prestacao de servico de apoio administrativo, desempenhado junto a recepcao do ESF-04, das 13:00 as 19:00, de segunda a sexta-feira,conforme o Contrato No DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001328348				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000016930	02/12/2021	17/12/2021	390,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, para as seguintes unidades de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a segur DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTAS 914,915,,916,917 00000000000001380916				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000016930	02/12/2021	28/12/2021	12.610,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, para as seguintes unidades de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a segur DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380916				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000016930	02/12/2021	28/12/2021	-12.610,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, para as seguintes unidades de saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a segur DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380916				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000016930	02/12/2021	29/12/2021	12.610,00
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, para as seguintes unidades de	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001380916				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
saude da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a segur DPV01XX000000000000000000					
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000016932	02/12/2021	28/12/2021	3.643,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382557				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000016932	02/12/2021	28/12/2021	-3.643,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382557				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000016932	02/12/2021	29/12/2021	3.643,00
Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme o DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382557				
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000016935	02/12/2021	28/12/2021	760,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 2), conforme orcamento em ane DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001374364				
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000016935	02/12/2021	28/12/2021	-760,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 2), conforme orcamento em ane DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001374364				
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000016935	02/12/2021	29/12/2021	760,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude (ESF 2), conforme orcamento em ane DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001374364				
AGUIRRE SONORIZACOES - FLAVIO ANDRE AGUIRRA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000016945	02/12/2021	23/12/2021	960,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, da Acao de Vacinacao Covid 19 marcada para o dia 27/11/2021, conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001369518				
AGUIRRE SONORIZACOES - FLAVIO ANDRE AGUIRRA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000016946	02/12/2021	23/12/2021	160,00
Valor alusivo a prestacao de servico para divulgacao em carro de som, da campanha do Novembro azul de prevencao do cancer de prostata, sera realizada atividades, palestra DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001369952				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017052	06/12/2021	07/12/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001333752				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017052	06/12/2021	07/12/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001333752				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017052	06/12/2021	07/12/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001333752				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017052	06/12/2021	10/12/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001333752				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017055	06/12/2021	07/12/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001333980				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017055	06/12/2021	07/12/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001333980				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017055	06/12/2021	10/12/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001333980				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017063	06/12/2021	07/12/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001336669				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017063	06/12/2021	07/12/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001336669				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017063	06/12/2021	07/12/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001336669				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017063	06/12/2021	10/12/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001336669				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017064	06/12/2021	06/12/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001327933				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017064	06/12/2021	06/12/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001327933				
CLAUDIA DENISE RODRIGUES CARDOSO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017064	06/12/2021	10/12/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude, visando ampli PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001327933				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017104	06/12/2021	07/12/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Mu PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001332365				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017104	06/12/2021	07/12/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Mu PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001332365				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017104	06/12/2021	10/12/2021	771,33
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Mu PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001332365				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017107	06/12/2021	10/12/2021	346,67
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Mu NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001332397				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017117	07/12/2021	07/12/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001336443				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017117	07/12/2021	07/12/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001336443				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017117	07/12/2021	10/12/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001336443				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017120	07/12/2021	07/12/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001332022				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017120	07/12/2021	07/12/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001332022				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017120	07/12/2021	07/12/2021	2.225,79
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001332022				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017120	07/12/2021	07/12/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001332022				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017120	07/12/2021	10/12/2021	8.443,32
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001332022				
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017125	07/12/2021	07/12/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001332525				
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017125	07/12/2021	07/12/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001332525				
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017125	07/12/2021	10/12/2021	771,33
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando ampliar as acoes PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001332525				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017127	07/12/2021	10/12/2021	346,67
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando ampliar as acoes NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001332569				
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017140	07/12/2021	07/12/2021	111,29
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos para atendimento na UNidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrat PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001333191				
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017140	07/12/2021	07/12/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos para atendimento na UNidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrat PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001333191				
AFC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017140	07/12/2021	20/12/2021	7.085,43
Valor alusivo a prestacao de servicos medicos para atendimento na UNidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, conforme o Contrat PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001333191				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017194	07/12/2021	07/12/2021	1.107,00
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001335799				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017194	07/12/2021	09/12/2021	4.283,00
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001335799				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017254	08/12/2021	23/12/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001415309				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017254	08/12/2021	23/12/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001415309				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017254	08/12/2021	23/12/2021	2.225,79
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001415309				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017254	08/12/2021	23/12/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001415309				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017254	08/12/2021	27/12/2021	8.443,32
Valor alusivo a prestacao de servico de Medica Clinica Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais,conforme o PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001415309				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017255	08/12/2021	22/12/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001405854				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017255	08/12/2021	22/12/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001405854				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017255	08/12/2021	22/12/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001405854				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017255	08/12/2021	27/12/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento na Unidade Basica de Saude, Dr. Evandro Bopp, com carga horaria de 40 horas semanais, confo PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001405854				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017256	08/12/2021	22/12/2021	445,16
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001407324				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017256	08/12/2021	22/12/2021	707,69
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001407324				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017256	08/12/2021	22/12/2021	3.016,64
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001407324				
MD. FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017256	08/12/2021	27/12/2021	10.669,11
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Clinico Geral, para atendimento de forma complementar no Posto Sentinela de Enfrentamento do Coronavirus - ESF - 04, com ca PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001407324				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017260	08/12/2021	22/12/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001406712				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017260	08/12/2021	22/12/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001406712				
JOSE NOCRECIO CASTRO DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017260	08/12/2021	27/12/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico Clinico Geral, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate a PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001406712				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017261	08/12/2021	23/12/2021	222,58
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001416246				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017261	08/12/2021	23/12/2021	2.040,31
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001416246				
MARIA LUIZA SUAREZ GUTIERREZ CELLA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017261	08/12/2021	27/12/2021	5.156,41
Valor alusivo a prestacao de servicos de Medico, para reforcar o atendimento na Saude Publica do Municipio, visando ampliar as acoes e servicos de combate ao COVID-19, de PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001416246				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017263	08/12/2021	22/12/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001391258				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017263	08/12/2021	22/12/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001391258				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017263	08/12/2021	27/12/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001391258				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017264	08/12/2021	23/12/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando amplia PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001466812				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017264	08/12/2021	23/12/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando amplia PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001466812				
ELIANE SILVEIRA FERRARI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017264	08/12/2021	30/12/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saude,visando amplia PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001466812				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017265	08/12/2021	22/12/2021	39,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001392296				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017265	08/12/2021	22/12/2021	143,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001392296				
PERLA VIANNA SILVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017265	08/12/2021	27/12/2021	1.118,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem, para reforcar de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as aco PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001392296				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017266	08/12/2021	22/12/2021	57,45
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as acoes e servico PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001406549				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017266	08/12/2021	22/12/2021	90,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as acoes e servico PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001406549				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017266	08/12/2021	22/12/2021	330,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as acoes e servico PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001406549				
LIANDRE PADILHA MACHADO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017266	08/12/2021	27/12/2021	2.522,55
Valor alusivo a prestacao de servico de Enfermeira, para reforcar de maneira emergencial o quadro de servidores da Secretaria de Saude, visando ampliar as acoes e servico PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001406549				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017378	09/12/2021	28/12/2021	490,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380550				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017378	09/12/2021	28/12/2021	-490,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a	Est Pagamento Subempenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380550				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000					
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017378	09/12/2021	29/12/2021	490,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001380550				
IZADORA FERNANDES PACHECO 03752030011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000017385	09/12/2021	28/12/2021	-820,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para pacientes em isolamento social no Hotel da Fepagro em procedimento necessario nas acoes da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001369580				
IZADORA FERNANDES PACHECO 03752030011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000017385	09/12/2021	28/12/2021	820,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para pacientes em isolamento social no Hotel da Fepagro em procedimento necessario nas acoes da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001369580				
IZADORA FERNANDES PACHECO 03752030011	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000017385	09/12/2021	29/12/2021	820,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para pacientes em isolamento social no Hotel da Fepagro em procedimento necessario nas acoes da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001369580				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017387	09/12/2021	28/12/2021	11.978,05
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001423905				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017387	09/12/2021	28/12/2021	-11.978,05
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001423905				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017387	09/12/2021	29/12/2021	11.978,05
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme orcamento/pedido em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001423905				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	PRODUCOES JORNALISTICAS	2021000017390	09/12/2021	28/12/2021	-1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Dezembro de 2021), producao de ent DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001370012				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	PRODUCOES JORNALISTICAS	2021000017390	09/12/2021	28/12/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Dezembro de 2021), producao de ent DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001370012				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	PRODUCOES JORNALISTICAS	2021000017390	09/12/2021	29/12/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Dezembro de 2021), producao de ent DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001370012				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	PRODUCOES JORNALISTICAS	2021000017393	09/12/2021	28/12/2021	-1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha Alerta COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Dezembro de 2021), producao de entrevist DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001370576				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	PRODUCOES JORNALISTICAS	2021000017393	09/12/2021	28/12/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha Alerta COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Dezembro de 2021), producao de entrevist DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001370576				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	PRODUCOES JORNALISTICAS	2021000017393	09/12/2021	29/12/2021	1.500,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha Alerta COVID 19 - periodo 30 dias a contar de 01 de Dezembro de 2021), producao de entrevist DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001370576				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017407	09/12/2021	28/12/2021	-1.050,00
Valor alusivo a prestacao de servico, incluindo o fornecimento dos materiais necessarios para execucao, mais especificamente:desinstalacao e instalacao de ar condicionado DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001365842				
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017407	09/12/2021	28/12/2021	1.050,00
Valor alusivo a prestacao de servico, incluindo o fornecimento dos materiais necessarios para execucao, mais especificamente:desinstalacao e instalacao de ar condicionado DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001365842				
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017407	09/12/2021	29/12/2021	1.050,00
Valor alusivo a prestacao de servico, incluindo o fornecimento dos materiais necessarios para execucao, mais especificamente:desinstalacao e instalacao de ar condicionado DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001365842				
MERCADO ALMEIDA - ADERLEI JORGE SCHMITT	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000017459	10/12/2021	23/12/2021	150,00
Valor alusivo a aquisicao de galao de agua mineral para as unidades de atendimento a saude. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001374709				
MIDIA MIX - MOISES VAHL	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017466	10/12/2021	28/12/2021	-2.170,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais necessarios para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidade Basica de Saude (ESF 01), sendo: 01 Ades DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001413708				
MIDIA MIX - MOISES VAHL	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017466	10/12/2021	28/12/2021	2.170,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais necessarios para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidade Basica de Saude (ESF 01), sendo: 01 Ades DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001413708				
MIDIA MIX - MOISES VAHL	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017466	10/12/2021	29/12/2021	2.170,00
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais necessarios para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidade Basica de Saude (ESF 01), sendo: 01 Ades DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001413708				
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000017486	10/12/2021	28/12/2021	11.840,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 04 pacotes de 180 textos de 30" - periodo: Novembro de 2021 em virtude da Campanha de Vacinacao - Covid 19, conf PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001370845				
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000017486	10/12/2021	28/12/2021	-11.840,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 04 pacotes de 180 textos de 30" - periodo: Novembro de 2021 em virtude da Campanha de Vacinacao - Covid 19, conf PRP07XN000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001370845				
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000017486	10/12/2021	29/12/2021	11.840,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 04 pacotes de 180 textos de 30" - periodo: Novembro de 2021 em virtude da Campanha de Vacinacao - Covid 19, conf PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001370845				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017495	10/12/2021	28/12/2021	75,78
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382986				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017495	10/12/2021	28/12/2021	-75,78
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Est Pagamento Subempenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382986				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017495	10/12/2021	28/12/2021	3.150,53
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382977				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017495	10/12/2021	28/12/2021	-3.150,53
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Est Pagamento Subempenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382977				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017495	10/12/2021	29/12/2021	75,78
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382986				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017495	10/12/2021	29/12/2021	3.150,53
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382977				
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017504	10/12/2021	28/12/2021	12.839,20
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380612				
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017504	10/12/2021	28/12/2021	-12.839,20
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Est Pagamento Subempenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380612				
CENTERMED COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017504	10/12/2021	29/12/2021	12.839,20
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais Ambulatoriais para destinacao as Unidades de Atendimento a Saude, conforme pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001380612				
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017524	10/12/2021	28/12/2021	945,00
Servico Terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico, com o fornacimento de material necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 4353, pertencent DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001383770				
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017524	10/12/2021	28/12/2021	-945,00
Servico Terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico, com o fornacimento de material necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 4353, pertencent DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001383770				
TECNOAR MANUTENCAO AUTOMOTIVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017524	10/12/2021	29/12/2021	945,00
Servico Terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico, com o fornacimento de material necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVV 4353, pertencent DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001383770				
GRAFSTAR - CLAITON REGIS P.MELLO	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000017537	10/12/2021	28/12/2021	840,00
Valor alusivo a confeccao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de atendimentos a Saude, sendo: 1.000 fol DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001368845				
GRAFSTAR - CLAITON REGIS P.MELLO	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000017537	10/12/2021	28/12/2021	-840,00
Valor alusivo a confeccao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de atendimentos a Saude, sendo: 1.000 fol DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001368845				
GRAFSTAR - CLAITON REGIS P.MELLO	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000017537	10/12/2021	29/12/2021	840,00
Valor alusivo a confeccao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de atendimentos a Saude, sendo: 1.000 fol DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001368845				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017544	10/12/2021	15/12/2021	10,25
Valor alusivo a prestacao de servico de chaveiro com o fornecimento dos materiais necessarios para ser realizado a manutencao na UBS, sendo: substituicao de fechadura e c DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 1452 00000000000001369847				
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017544	10/12/2021	28/12/2021	-502,35
Valor alusivo a prestacao de servico de chaveiro com o fornecimento dos materiais necessarios para ser realizado a manutencao na UBS, sendo: substituicao de fechadura e c DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001369847				
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017544	10/12/2021	28/12/2021	502,35
Valor alusivo a prestacao de servico de chaveiro com o fornecimento dos materiais necessarios para ser realizado a manutencao na UBS, sendo: substituicao de fechadura e c DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001369847				
SOS CASA DAS CHAVES - CLOVIS ROBERTO CULAU DOBLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017544	10/12/2021	29/12/2021	502,35
Valor alusivo a prestacao de servico de chaveiro com o fornecimento dos materiais necessarios para ser realizado a manutencao na UBS, sendo: substituicao de fechadura e c DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001369847				
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000017550	10/12/2021	28/12/2021	-796,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizado a Manutencao e Conservacao de equipamentos dos Consultorios Odontologicos da seguinte unidade: ESF 03 (conserto s DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001369417				
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000017550	10/12/2021	28/12/2021	796,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizado a Manutencao e Conservacao de equipamentos dos Consultorios Odontologicos da seguinte unidade: ESF 03 (conserto s DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001369417				
ODONTEG-ASSIT.TECNICA ODONTOLOGICA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000017550	10/12/2021	29/12/2021	796,00
Valor Alusivo a Prestacao de Servicos para ser realizado a Manutencao e Conservacao de equipamentos dos Consultorios Odontologicos da seguinte unidade: ESF 03 (conserto s DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001369417				
GIANA SAUSEN DE ALEMIDA - UP NEWS	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000017568	10/12/2021	16/12/2021	9,24
Valor alusivo a aquisicao de material necessario nas acoes/atividades da Secretaria Municipal de Saude (Rede Bem Cuidar), conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 61 00000000000001375815				
GIANA SAUSEN DE ALEMIDA - UP NEWS	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000017568	10/12/2021	28/12/2021	452,76
Valor alusivo a aquisicao de material necessario nas acoes/atividades da Secretaria Municipal de Saude (Rede Bem Cuidar), conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001375815				
GIANA SAUSEN DE ALEMIDA - UP NEWS	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000017568	10/12/2021	28/12/2021	-452,76
Valor alusivo a aquisicao de material necessario nas acoes/atividades da Secretaria Municipal de Saude (Rede Bem Cuidar), conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001375815				
GIANA SAUSEN DE ALEMIDA - UP NEWS	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2021000017568	10/12/2021	29/12/2021	452,76
Valor alusivo a aquisicao de material necessario nas acoes/atividades da Secretaria Municipal de Saude (Rede Bem Cuidar), conforme orcamento em anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001375815				
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017584	10/12/2021	28/12/2021	5.013,26
BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL COM DIAMETRO 84818092ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Plac DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001371222				
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017584	10/12/2021	28/12/2021	-5.013,26
BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL COM DIAMETRO 84818092ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Plac DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001371222				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017584	10/12/2021	29/12/2021	5.013,26
BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL COM DIAMETRO 84818092ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Plac DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001371222				
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017591	10/12/2021	28/12/2021	1.718,00
Pneu 185/60 R15 Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYA 1674, pertencente a frota da Secretaria Municipal de S DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001369284				
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017591	10/12/2021	28/12/2021	-1.718,00
Pneu 185/60 R15 Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYA 1674, pertencente a frota da Secretaria Municipal de S DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001369284				
GIOVANA CRISTINA FACCIO - ME - INNOVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017591	10/12/2021	29/12/2021	1.718,00
Pneu 185/60 R15 Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYA 1674, pertencente a frota da Secretaria Municipal de S DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001369284				
ADEMIR CAMARGO CAVALHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017600	10/12/2021	28/12/2021	435,00
Servico terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, co DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001374956				
ADEMIR CAMARGO CAVALHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017600	10/12/2021	28/12/2021	-435,00
Servico terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, co DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001374956				
ADEMIR CAMARGO CAVALHEIRO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017600	10/12/2021	29/12/2021	435,00
Servico terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao dos veiculos pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, co DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001374956				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017602	10/12/2021	17/12/2021	18,29
Servico terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Municipa DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 667 00000000000001382874				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017602	10/12/2021	28/12/2021	661,71
Servico terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Municipa DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382874				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017602	10/12/2021	28/12/2021	-661,71
Servico terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Municipa DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382874				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017602	10/12/2021	29/12/2021	661,71
Servico terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Municipa DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382874				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017608	10/12/2021	17/12/2021	2,42
Servico terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IUQ 8866, a servico da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 668 00000000000001382593				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017608	10/12/2021	28/12/2021	-87,58
Servico terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IUQ 8866, a servico da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382593				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017608	10/12/2021	28/12/2021	87,58
Servico terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IUQ 8866, a servico da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382593				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017608	10/12/2021	29/12/2021	87,58
Servico terceirizado Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IUQ 8866, a servico da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382593				
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017609	10/12/2021	23/12/2021	11,67
Valor alusivo a prestsacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001423872				
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017609	10/12/2021	23/12/2021	14,58
Valor alusivo a prestsacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001423914				
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017609	10/12/2021	28/12/2021	377,33
Valor alusivo a prestsacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001423872				
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017609	10/12/2021	28/12/2021	-377,33
Valor alusivo a prestsacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001423872				
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017609	10/12/2021	28/12/2021	471,37
Valor alusivo a prestsacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001423914				
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017609	10/12/2021	28/12/2021	-471,37
Valor alusivo a prestsacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001423914				
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017609	10/12/2021	29/12/2021	377,33
Valor alusivo a prestsacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001423872				
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017609	10/12/2021	29/12/2021	471,37
Valor alusivo a prestsacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001423914				
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017609	10/12/2021	30/12/2021	9,61
Valor alusivo a prestsacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001473103				
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017609	10/12/2021	30/12/2021	26,72
Valor alusivo a prestsacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001473178				
LABORATORIO HEMOLAB	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000017609	10/12/2021	30/12/2021	39,45
Valor alusivo a prestsacao de servicos laboratoriais. NSA00XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001473055				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017610	10/12/2021	28/12/2021	956,00
Kit correa e tensoresAditivo radiadorCorrea Bomba d aguaJogo de velas Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382914				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017610	10/12/2021	28/12/2021	-956,00
Kit correa e tensoresAditivo radiadorCorrea Bomba d aguaJogo de velas Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382914				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017610	10/12/2021	29/12/2021	956,00
Kit correa e tensoresAditivo radiadorCorrea Bomba d aguaJogo de velas Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382914				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017611	10/12/2021	28/12/2021	-626,00
Macaneta completa da porta meio Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IUQ 8866, a servico da Secretaria Municipa DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382566				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017611	10/12/2021	28/12/2021	626,00
Macaneta completa da porta meio Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IUQ 8866, a servico da Secretaria Municipa DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382566				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017611	10/12/2021	29/12/2021	626,00
Macaneta completa da porta meio Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IUQ 8866, a servico da Secretaria Municipa DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382566				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017616	10/12/2021	17/12/2021	64,02
Manutencao e conservacao de veiculos Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 669 00000000000001382633				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017616	10/12/2021	28/12/2021	2.315,98
Manutencao e conservacao de veiculos Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382633				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017616	10/12/2021	28/12/2021	-2.315,98
Manutencao e conservacao de veiculos Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382633				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017616	10/12/2021	29/12/2021	2.315,98
Manutencao e conservacao de veiculos Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IQW 0347, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382633				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017619	10/12/2021	17/12/2021	15,87
Manutencao e conservacao de veiculos Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 670 00000000000001382798				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017619	10/12/2021	28/12/2021	-574,13
Manutencao e conservacao de veiculos Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382798				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017619	10/12/2021	28/12/2021	574,13
Manutencao e conservacao de veiculos Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382798				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017619	10/12/2021	29/12/2021	574,13
Manutencao e conservacao de veiculos Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWP 4049, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382798				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017622	10/12/2021	17/12/2021	12,64
Manutencao e conservacao de veiculos Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWO 3767, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 671 00000000000001382451				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017622	10/12/2021	28/12/2021	457,36
Manutencao e conservacao de veiculos Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382451				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
a manutencao do veiculo Placa IWO 3767, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000					
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017622	10/12/2021	28/12/2021	-457,36
Manutencao e conservacao de veiculos Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWO 3767, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382451				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017622	10/12/2021	29/12/2021	457,36
Manutencao e conservacao de veiculos Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IWO 3767, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382451				
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017654	10/12/2021	28/12/2021	470,00
Valor alusivo a prestacao de servico, incluindo o fornecimento dos materiais necessarios para execucao , mais especificamente: instalacao de (01) aparelho de ar condicion DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001365638				
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017654	10/12/2021	28/12/2021	-470,00
Valor alusivo a prestacao de servico, incluindo o fornecimento dos materiais necessarios para execucao , mais especificamente: instalacao de (01) aparelho de ar condicion DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001365638				
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017654	10/12/2021	29/12/2021	470,00
Valor alusivo a prestacao de servico, incluindo o fornecimento dos materiais necessarios para execucao , mais especificamente: instalacao de (01) aparelho de ar condicion DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001365638				
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000017656	10/12/2021	28/12/2021	-350,00
Valor alusivo a prestacao de servico, para execucao de limpeza e higienizacao, bem como a reposicao de carga de gas no aparelho de ar condicionado do setor de oftalmologi DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001365780				
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000017656	10/12/2021	28/12/2021	350,00
Valor alusivo a prestacao de servico, para execucao de limpeza e higienizacao, bem como a reposicao de carga de gas no aparelho de ar condicionado do setor de oftalmologi DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001365780				
MACHADO INSTALACOES ELETRICAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2021000017656	10/12/2021	29/12/2021	350,00
Valor alusivo a prestacao de servico, para execucao de limpeza e higienizacao, bem como a reposicao de carga de gas no aparelho de ar condicionado do setor de oftalmologi DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001365780				
PADARIA GRAO DE TRIGO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2021000017659	10/12/2021	27/12/2021	5.080,50
Valor alusivo a aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao, para as unidades de atendimento a saude. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001423935				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017662	10/12/2021	28/12/2021	750,40
EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO PCT/25 Nota de empenho complementar ao no do empenho 017387, alusivo a aquisicao de materiais ambulatoriais. para destinacao as Unidades de Ate DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001423893				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017662	10/12/2021	28/12/2021	-750,40
EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO PCT/25 Nota de empenho complementar ao no do empenho 017387, alusivo a aquisicao de materiais ambulatoriais. para destinacao as Unidades de Ate DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001423893				
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	MATERIAL LABORATORIAL	2021000017662	10/12/2021	29/12/2021	750,40
EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO PCT/25 Nota de empenho complementar ao no do empenho 017387, alusivo a aquisicao de materiais ambulatoriais. para destinacao as Unidades de Ate DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001423893				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017675	13/12/2021	28/12/2021	-282,00
Reservatorio agua do limpadormotor injetor limpador Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382758				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017675	13/12/2021	28/12/2021	282,00
Reservatorio agua do limpadormotor injetor limpador Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382758				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017675	13/12/2021	29/12/2021	282,00
Reservatorio agua do limpadormotor injetor limpador Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382758				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017678	13/12/2021	17/12/2021	3,77
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 672 00000000000001382767				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017678	13/12/2021	28/12/2021	136,23
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382767				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017678	13/12/2021	28/12/2021	-136,23
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382767				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017678	13/12/2021	29/12/2021	136,23
Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Secretaria Municipal de Saude, conforme DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382767				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017680	13/12/2021	28/12/2021	43,00
Mangueira da turbinaParafuso com porca Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Se DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382932				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017680	13/12/2021	28/12/2021	-43,00
Mangueira da turbinaParafuso com porca Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Se DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382932				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017680	13/12/2021	29/12/2021	43,00
Mangueira da turbinaParafuso com porca Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Se DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382932				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017681	13/12/2021	28/12/2021	-89,00
Braco interno limpador Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2472, pertencente a frota da Secretaria Municip DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382789				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017681	13/12/2021	28/12/2021	89,00
Braco interno limpador Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2472, pertencente a frota da Secretaria Municip DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382789				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017681	13/12/2021	29/12/2021	89,00
Braco interno limpador Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2472, pertencente a frota da Secretaria Municip DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382789				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017685	13/12/2021	28/12/2021	-749,00
Pivo esquerdoBieleta barra estabilizadoraBucha estabilizadorReparo da pinca de freioBorracha porta	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380027				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
traseira esquerdaJogo pastilhas de freio Valor alusivo a aquisicao de p DPV01XX000000000000000000					
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017685	13/12/2021	28/12/2021	749,00
Pivo esquerdoBieleta barra estabilizadoraBucha estabilizadorReparo da pinca de freioBorracha porta traseira esquerdaJogo pastilhas de freio Valor alusivo a aquisicao de p DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380027				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017685	13/12/2021	29/12/2021	749,00
Pivo esquerdoBieleta barra estabilizadoraBucha estabilizadorReparo da pinca de freioBorracha porta traseira esquerdaJogo pastilhas de freio Valor alusivo a aquisicao de p DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001380027				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017688	13/12/2021	28/12/2021	-10.661,40
Bucha dianteira da balanca dianteiraBucha traseira da balanca dianteiraBarra axialBieleta dianteiraTerminal direcaoAmortecedor dianteiroCoxim amortecedor dianteiroKit san DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380063				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017688	13/12/2021	28/12/2021	10.661,40
Bucha dianteira da balanca dianteiraBucha traseira da balanca dianteiraBarra axialBieleta dianteiraTerminal direcaoAmortecedor dianteiroCoxim amortecedor dianteiroKit san DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380063				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017688	13/12/2021	29/12/2021	10.661,40
Bucha dianteira da balanca dianteiraBucha traseira da balanca dianteiraBarra axialBieleta dianteiraTerminal direcaoAmortecedor dianteiroCoxim amortecedor dianteiroKit san DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001380063				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017690	13/12/2021	17/12/2021	2,15
Manutencao e conservacao Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Munic DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 673 00000000000001382664				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017690	13/12/2021	28/12/2021	77,85
Manutencao e conservacao Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Munic DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382664				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017690	13/12/2021	28/12/2021	-77,85
Manutencao e conservacao Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Munic DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382664				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017690	13/12/2021	29/12/2021	77,85
Manutencao e conservacao Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IYO 2495, pertencente a frota da Secretaria Munic DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382664				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017699	13/12/2021	28/12/2021	-360,00
Manutencao e conservacao de veiculo Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08, pertencente a frota da Secre DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001414109				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017699	13/12/2021	28/12/2021	360,00
Manutencao e conservacao de veiculo Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08, pertencente a frota da Secre DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001414109				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017699	13/12/2021	29/12/2021	360,00
Manutencao e conservacao de veiculo Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08, pertencente a frota da Secre DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001414109				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017701	13/12/2021	28/12/2021	1.083,66
OXI SANITIZACAOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEO DO MOTOROLEO MOTOR 0W20 SINTETICOSILICONE SPRAYFILTRO DE AR CONDICIONADOLIMPA PARABRISASANEL VEDADORFLUIDO PARA FREIO 2 DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001416029				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017701	13/12/2021	28/12/2021	-1.083,66
OXI SANITIZACAOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEO DO MOTOROLEO MOTOR 0W20 SINTETICOSILICONE SPRAYFILTRO DE AR CONDICIONADOLIMPA PARABRISASANEL VEDADORFLUIDO PARA FREIO 2 DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001416029				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017701	13/12/2021	29/12/2021	1.083,66
OXI SANITIZACAOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEO DO MOTOROLEO MOTOR 0W20 SINTETICOSILICONE SPRAYFILTRO DE AR CONDICIONADOLIMPA PARABRISASANEL VEDADORFLUIDO PARA FREIO 2 DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001416029				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017702	13/12/2021	28/12/2021	-360,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08 - terceira revisao, pertencen DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001413920				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017702	13/12/2021	28/12/2021	360,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08 - terceira revisao, pertencen DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001413920				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017702	13/12/2021	29/12/2021	360,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa JAT5H08 - terceira revisao, pertencen DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001413920				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017705	13/12/2021	28/12/2021	-1.044,12
FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO OLEO MOTORFILTRO DE AROLEO MOTOR 0W20 SINTETICOLIMPEZA SISTEMA INJECAOSILICONE SPRAYFILTRO DE AR CONDICIONADOLIMPA PARABRISASANEL VEDADORVELA DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001415449				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017705	13/12/2021	28/12/2021	1.044,12
FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO OLEO MOTORFILTRO DE AROLEO MOTOR 0W20 SINTETICOLIMPEZA SISTEMA INJECAOSILICONE SPRAYFILTRO DE AR CONDICIONADOLIMPA PARABRISASANEL VEDADORVELA DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001415449				
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017705	13/12/2021	29/12/2021	1.044,12
FILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO OLEO MOTORFILTRO DE AROLEO MOTOR 0W20 SINTETICOLIMPEZA SISTEMA INJECAOSILICONE SPRAYFILTRO DE AR CONDICIONADOLIMPA PARABRISASANEL VEDADORVELA DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001415449				
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017712	13/12/2021	16/12/2021	46,23
Valor alusivo a Prestacao de Servico, destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias da Farmacia Municipal , visando o melhor atendimento dos pacientes, DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 324 00000000000001374308				
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017712	13/12/2021	28/12/2021	-2.253,77
Valor alusivo a Prestacao de Servico, destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias da Farmacia Municipal , visando o melhor atendimento dos pacientes,	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001374308				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
DPV01XX000000000000000000					
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017712	13/12/2021	28/12/2021	2.253,77
Valor alusivo a Prestacao de Servico, destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias da Farmacia Municipal , visando o melhor atendimento dos pacientes, DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001374308				
JULIANO MELO NAGERA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000017712	13/12/2021	29/12/2021	2.253,77
Valor alusivo a Prestacao de Servico, destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias da Farmacia Municipal , visando o melhor atendimento dos pacientes, DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001374308				
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000017713	13/12/2021	28/12/2021	-10.307,15
Valor alusivo a aquisicao de materiais de expediente, para repor o estoque fisico do almoxarifado, a fim de serem destinados para as unidades de atendimento a saude, conf DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001423863				
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000017713	13/12/2021	28/12/2021	10.307,15
Valor alusivo a aquisicao de materiais de expediente, para repor o estoque fisico do almoxarifado, a fim de serem destinados para as unidades de atendimento a saude, conf DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001423863				
F.F. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2021000017713	13/12/2021	29/12/2021	10.307,15
Valor alusivo a aquisicao de materiais de expediente, para repor o estoque fisico do almoxarifado, a fim de serem destinados para as unidades de atendimento a saude, conf DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001423863				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017715	13/12/2021	28/12/2021	1.559,00
TULIPA ESQUERDATULIPA DIREITATRIZETAKIT BUCHAS ESTABILIZADORJUNTA TAMPA VALVULASSENSOR DO OLEO Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manuten DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382838				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017715	13/12/2021	28/12/2021	-1.559,00
TULIPA ESQUERDATULIPA DIREITATRIZETAKIT BUCHAS ESTABILIZADORJUNTA TAMPA VALVULASSENSOR DO OLEO Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manuten DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382838				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2021000017715	13/12/2021	29/12/2021	1.559,00
TULIPA ESQUERDATULIPA DIREITATRIZETAKIT BUCHAS ESTABILIZADORJUNTA TAMPA VALVULASSENSOR DO OLEO Valor alusivo a aquisicao de pecas necessarias para ser realizado a manuten DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382838				
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000017718	13/12/2021	28/12/2021	-11.840,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 04 pacotes de 180 textos de 30" - periodo: Dezembro de 2021 em virtude da Campanha de Vacinacao - Covid 19, conf PRP07XN000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001378086				
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000017718	13/12/2021	28/12/2021	11.840,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 04 pacotes de 180 textos de 30" - periodo: Dezembro de 2021 em virtude da Campanha de Vacinacao - Covid 19, conf PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001378086				
RADIO FM CLUBE UM LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000017718	13/12/2021	29/12/2021	11.840,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico para a divulgacao de 04 pacotes de 180 textos de 30" - periodo: Dezembro de 2021 em virtude da Campanha de Vacinacao - Covid 19, conf PRP07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001378086				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ANDREIA ARRIENS FRAGA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000017733	13/12/2021	28/12/2021	-800,00
Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001375922				
ANDREIA ARRIENS FRAGA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000017733	13/12/2021	28/12/2021	800,00
Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001375922				
ANDREIA ARRIENS FRAGA	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000017733	13/12/2021	29/12/2021	800,00
Valor alusivo a aquisicao de galao agua mineral 20l para as unidades de Saude. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001375922				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017738	13/12/2021	17/12/2021	48,42
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 666 00000000000001382209				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017738	13/12/2021	28/12/2021	1.751,58
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382209				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017738	13/12/2021	28/12/2021	-1.751,58
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382209				
ROSLER AUTO PECAS - FLAVIO ROSLER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017738	13/12/2021	29/12/2021	1.751,58
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao do veiculo Placa IVU 6970, pertencente a frota da Sec DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382209				
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000017741	13/12/2021	28/12/2021	-795,91
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme orcamento em anexo. _ DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001368814				
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000017741	13/12/2021	28/12/2021	795,91
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme orcamento em anexo. _ DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001368814				
BERTAGNOLLI E BERTAGNOLLI LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2021000017741	13/12/2021	29/12/2021	795,91
Valor alusivo a Aquisicao de Materiais para manutencao de bens imoveis destinados a manutencao/adequacoes nas Unidades Basicas de Saude, conforme orcamento em anexo. _ DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001368814				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000017762	14/12/2021	28/12/2021	1.070,70
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001416431				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000017762	14/12/2021	28/12/2021	-1.070,70
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001416431				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas DPV01XX000000000000000000					
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000017762	14/12/2021	29/12/2021	1.070,70
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para os profissionais atuantes nas acoes de vacinacao contra covid 19, que estao sendo realizadas na casa de cultura nas DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001416431				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000017768	14/12/2021	28/12/2021	-888,30
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para profissionais atuantes na campanha de vacinacao contra covid 19 que esta sendo realizada na casa de cultura de Tupa DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001416317				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000017768	14/12/2021	28/12/2021	888,30
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para profissionais atuantes na campanha de vacinacao contra covid 19 que esta sendo realizada na casa de cultura de Tupa DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001416317				
ILUSKA CARDOSO DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2021000017768	14/12/2021	29/12/2021	888,30
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios para profissionais atuantes na campanha de vacinacao contra covid 19 que esta sendo realizada na casa de cultura de Tupa DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001416317				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000017807	14/12/2021	17/12/2021	40,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando poss DPV01XX000000000000000000	Retencao de Empenho ISS RETIDO NOTA 922, 920, 921 00000000000001380792				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000017807	14/12/2021	28/12/2021	-1.309,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando poss DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380792				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000017807	14/12/2021	28/12/2021	1.309,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando poss DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001380792				
VISION MONITORAMENTO - ALTAMIR MARTINS PEREIRA	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2021000017807	14/12/2021	29/12/2021	1.309,50
Valor alusivo a prestacao de servico de vigilancia ostensiva e monitorada, para area terrea da Secretaria de Saude, com a finalidade de ampliar a seguranca mitigando poss DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001380792				
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL HOSPITALAR	2021000017811	14/12/2021	28/12/2021	695,00
Valor alusivo a aquisicao de material necessario para compor o respirador de transporte que vai na ambulancia nas tranferencias de pacientes intermunicipais. Tornando o s DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382923				
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL HOSPITALAR	2021000017811	14/12/2021	28/12/2021	-695,00
Valor alusivo a aquisicao de material necessario para compor o respirador de transporte que vai na ambulancia nas tranferencias de pacientes intermunicipais. Tornando o s DPV01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000001382923				
SAT MEDICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	MATERIAL HOSPITALAR	2021000017811	14/12/2021	29/12/2021	695,00
Valor alusivo a aquisicao de material necessario para compor o respirador de transporte que vai na ambulancia nas tranferencias de pacientes intermunicipais. Tornando o s DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000002 00000000000001382923				
ANA PAULA DA R. FAGUNDES - BORRACHARIA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2021000017849	16/12/2021	23/12/2021	150,00
Manutencao e conservacao de veiculos Valor alusivo a prestacao de Servico necessario para ser realizado a manutencao/revisao. dos veiculos pertencente a frota da Secretar NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001376160				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017868	17/12/2021	22/12/2021	39,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001391983				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017868	17/12/2021	22/12/2021	143,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001391983				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017868	17/12/2021	27/12/2021	1.118,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001391983				
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017869	17/12/2021	22/12/2021	39,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001392158				
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017869	17/12/2021	22/12/2021	143,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001392158				
ARIANE FERREIRA DE ARAUJO COELHO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017869	17/12/2021	27/12/2021	1.118,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001392158				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017935	22/12/2021	22/12/2021	75,67
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396369				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017935	22/12/2021	22/12/2021	432,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396369				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017935	22/12/2021	22/12/2021	477,92
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396369				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017935	22/12/2021	22/12/2021	1.188,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396369				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017935	22/12/2021	22/12/2021	1.836,07
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396369				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017935	22/12/2021	22/12/2021	2.414,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396369				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017935	22/12/2021	22/12/2021	5.613,06
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396369				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017935	22/12/2021	24/12/2021	12.762,09
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001396369				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000017978	22/12/2021	24/12/2021	4.650,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001399690				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2021000018101	22/12/2021	24/12/2021	516,66
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001403047				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4500	811.433,77

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000001012	29/01/2021	10/09/2021	1.400,00
Prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta feira, com carga horaria de 40 (quarenta) ho DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000959226				
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	06/09/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000967364				
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	06/09/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000967364				
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	06/09/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000967364				
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	10/09/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000967364				
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	05/10/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001092282				
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	05/10/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001092282				
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	05/10/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001092282				
TASSIANE CARDIAS TASSI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010234	06/07/2021	08/10/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, atendendo tambem a demanda de PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001092282				
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	03/09/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000944930				
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	01/10/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001077037				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	01/10/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001077037				
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	07/10/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001077037				
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	03/11/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192255				
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	03/11/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192255				
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	10/11/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001192255				
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	01/12/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308117				
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	01/12/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308117				
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	08/12/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337656				
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	08/12/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337656				
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	10/12/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001308117				
TATIANA CRISTINA DAGIOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010830	22/07/2021	27/12/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001337656				
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	01/09/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000949074				
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	01/09/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000949074				
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	03/09/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na	Pagamento de Subempenho 00000000000000949074				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000					
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	01/10/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001076865				
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	01/10/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho e 00000000000001076865				
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	07/10/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001076865				
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	03/11/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001191955				
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	03/11/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001191955				
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	10/11/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001191955				
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	01/12/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001307894				
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	01/12/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001307894				
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	08/12/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337564				
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	08/12/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337564				
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	10/12/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001307894				
ANELIZA SANTOS DE OLIVEIRA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010831	22/07/2021	27/12/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001337564				
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	03/09/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000944153				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	01/10/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001076788				
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	01/10/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001076788				
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	07/10/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001076788				
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	03/11/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001191818				
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	03/11/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001191818				
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	10/11/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001191818				
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	01/12/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001307800				
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	01/12/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001307800				
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	08/12/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337523				
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	08/12/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337523				
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	10/12/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001307800				
RITA DE CASSIA NUNES DE SOUZA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010832	22/07/2021	27/12/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001337523				
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	03/09/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000944962				
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	01/10/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na	Retencao de Empenho 00000000000001076934				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000					
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	01/10/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001076934				
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	07/10/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001076934				
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	03/11/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192085				
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	03/11/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192085				
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	10/11/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001192085				
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	01/12/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308001				
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	01/12/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308001				
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	08/12/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337596				
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	08/12/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337596				
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	10/12/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001308001				
MICHELE DE ABREU GELOCHA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010833	22/07/2021	27/12/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001337596				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	01/09/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000949178				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	01/09/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000949178				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	03/09/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000949178				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	01/10/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001077144				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	01/10/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001077144				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	07/10/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001077144				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	03/11/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192288				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	03/11/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001192288				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	10/11/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001192288				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	01/12/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308172				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	01/12/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001308172				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	08/12/2021	66,43
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337688				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	08/12/2021	243,57
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001337688				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	10/12/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001308172				
CLENICE DA ROSA NASCIMENTO	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010835	22/07/2021	27/12/2021	1.904,35
prestacao de servico de Tecnica de Enfermagem para atendimento no servico de urgencia e emergencia na Unidade Movel - SAMU, com carga horaria de 40 horas semanais, realiz PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001337688				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	10/09/2021	1.304,70
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente	Pagamento de Subempenho 00000000000000967925				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000					
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	05/10/2021	103,61
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001092403				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	05/10/2021	106,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001092403				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	05/10/2021	379,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001092403				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	08/10/2021	2.863,87
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001092403				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	08/11/2021	103,61
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001208869				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	08/11/2021	106,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001208869				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	08/11/2021	379,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001208869				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	10/11/2021	2.863,87
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001208869				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	10/11/2021	-2.863,87
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Est Pagamento Subempenho 00000000000001208869				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	10/11/2021	2.863,87
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001208869				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	06/12/2021	103,61
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001327983				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	06/12/2021	106,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001327983				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	06/12/2021	379,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001327983				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010844	22/07/2021	10/12/2021	2.710,38
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001327983				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	10/09/2021	1.304,70
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000967724				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	05/10/2021	103,61
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001092118				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	05/10/2021	106,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001092118				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	05/10/2021	379,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001092118				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	07/10/2021	2.863,87
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001092118				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	08/11/2021	103,61
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001208749				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	08/11/2021	106,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas	Retencao de Empenho 00000000000001208749				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PRI01XX000000000000000000					
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	08/11/2021	379,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001208749				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	09/11/2021	2.863,87
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001208749				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	06/12/2021	103,61
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001327802				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	06/12/2021	106,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001327802				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	06/12/2021	379,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001327802				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010846	22/07/2021	10/12/2021	2.710,38
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001327802				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	06/09/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000967434				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	06/09/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000967434				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	06/09/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000000967434				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	10/09/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000967434				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	05/10/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001092210				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	05/10/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001092210				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	05/10/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001092210				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	07/10/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001092210				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	08/11/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001209304				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	08/11/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001209304				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	08/11/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001209304				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	09/11/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001209304				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	02/12/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001312296				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	02/12/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001312296				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	02/12/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas	Retencao de Empenho 00000000000001312296				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
PRI01XX000000000000000000					
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	08/12/2021	10,89
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338403				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	08/12/2021	69,07
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338403				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	08/12/2021	253,26
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338403				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	10/12/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001312296				
NAIARA RIANI MARQUES DA SILVA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010847	22/07/2021	27/12/2021	1.969,20
Prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga horaria de 20 horas PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001338403				
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011467	02/08/2021	02/09/2021	2.185,09
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000949902				
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011467	02/08/2021	04/10/2021	1.957,73
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001068873				
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011467	02/08/2021	15/10/2021	2.200,36
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001116376				
GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000011467	02/08/2021	23/12/2021	1.052,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, atraves do Sistema de Registro de Preco PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001383107				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012711	30/08/2021	02/09/2021	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000953497				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012711	30/08/2021	02/09/2021	972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000953497				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012711	30/08/2021	10/09/2021	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000953497				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012718	30/08/2021	02/09/2021	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 08/2021 00000000000000953547				
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000012718	30/08/2021	10/09/2021	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000953547				
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000012863	03/09/2021	10/09/2021	1.400,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000964351				
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000013028	08/09/2021	10/09/2021	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000977062				
METALURGICA SOUZA - ALCIOMAR MENDONCA DE SOUZA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2021000013029	08/09/2021	25/10/2021	250,00
Valor alusivo a Prestacao de Servico com fornecimento do material, destinado a manutencao e adequacoes necessarias nas dependencias do CAPS, visando o melhor atendimento DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001100858				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	2021000013587	23/09/2021	30/09/2021	6.250,00
Valor alusivo a prestacao de servico em carater emergencial, para realizacao de consulta medica especializada, bem como dos procedimentos supracitados. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001064984				
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014233	04/10/2021	04/10/2021	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001085679				
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014233	04/10/2021	07/10/2021	-9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho 00000000000001085679				
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014233	04/10/2021	07/10/2021	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001085679				
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014233	04/10/2021	07/10/2021	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001085679				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014307	05/10/2021	06/10/2021	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001095181				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014307	05/10/2021	06/10/2021	972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 09/2021 00000000000001095181				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014307	05/10/2021	07/10/2021	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001095181				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014307	05/10/2021	07/10/2021	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes	Pagamento de Empenho 00000000000001095181				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000					
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000014307	05/10/2021	07/10/2021	-5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Est Pagamento Empenho 00000000000001095181				
ALDORI JOSE FAGUNDES	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000014308	05/10/2021	08/10/2021	1.400,00
Valor alusivo a prestacao de servico de Instrutor de Musica para desempenhar suas funcoes junto aos pacientes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, com carga horaria DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001095266				
THAINA SARTON FRANCA	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2021000014309	05/10/2021	08/10/2021	1.400,00
Valor alusivo a prestacao de servico de auxiliar administrativo para atendimento no Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, de segunda a sexta-feira, com carga horaria de DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001095284				
MARIEZA OLIVEIRA CARDOSO	LOCACAO DE IMOVEIS	2021000014487	13/10/2021	15/10/2021	2.800,00
Valor alusivo a locacao de um imovel com uma area de 229,49 metros quadrados de area construida em alvenaria (casa e galpao), localizado na Av. Bortolo Fogliatto, no1308, PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001112312				
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015764	09/11/2021	09/11/2021	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001215591				
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015764	09/11/2021	10/11/2021	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001215591				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015766	09/11/2021	09/11/2021	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001215710				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015766	09/11/2021	09/11/2021	972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 10/2021 00000000000001215710				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000015766	09/11/2021	10/11/2021	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001215710				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017056	06/12/2021	07/12/2021	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001336616				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017056	06/12/2021	07/12/2021	972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001336616				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017056	06/12/2021	10/12/2021	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001336616				
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017060	06/12/2021	07/12/2021	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 11/2021 00000000000001336484				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO				
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017060	06/12/2021	10/12/2021	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001336484				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017084	06/12/2021	10/12/2021	153,49
Nota de Empenho complementar ao No do Empenho 0010846, Subempenho 0005, alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devida PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001329497				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017093	06/12/2021	10/12/2021	153,49
Nota de Empenho complementar ao No 010844, Subempenho 0005, alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadast PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001331910				
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017257	08/12/2021	23/12/2021	2.439,04
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001413288				
ADONIR BELMIRO CAMPARA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017257	08/12/2021	27/12/2021	9.591,49
Valor alusivo a prestacao de servico de Medico Pediatra, para atendimento de pacientes internados no Hospital de Caridade Brasilina Terra - Plantao Pediatrico, bem como o PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001413288				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017258	08/12/2021	23/12/2021	200,89
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001414031				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017258	08/12/2021	23/12/2021	972,11
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001414031				
JAIRO BELLO MOSQUEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2021000017258	08/12/2021	27/12/2021	5.523,25
Valor alusivo a prestacao de servicos de medico Psiquiatra, para atendimento de consultas aos pacientes do CAPS e Saude Mental, bem como o acompanhamento dos referidos pa PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001414031				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017268	08/12/2021	23/12/2021	103,61
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001417675				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017268	08/12/2021	23/12/2021	106,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001417675				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017268	08/12/2021	23/12/2021	379,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001417675				
GABRIELLA MACHADO PIMENTEL	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017268	08/12/2021	27/12/2021	2.863,87
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001417675				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017269	08/12/2021	23/12/2021	103,61
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001416757				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017269	08/12/2021	23/12/2021	106,26
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001416757				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017269	08/12/2021	23/12/2021	379,89
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000	Retencao de Empenho RPA 12/2021 00000000000001416757				
FERNANDA RAMOS MARTINS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000017269	08/12/2021	27/12/2021	2.863,87
Valor alusivo a prestacao de servico de Fisioterapeuta, para atendimento domiciliar aos pacientes devidamente cadastrados na Secretaria Municipal da Saude, com carga hora PRI01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001416757				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4501	219.513,32

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000001417	09/02/2021	23/12/2021	42,00
Valor alusivo a aquisicao de generos alimenticios necessarios para nossa equipe de trabalho na Acao de Campanha de Vacinacao CIVID 19 em idosos acima de 85 anos a ser re DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001383089				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	10/09/2021	723,33
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000969150				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	05/10/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001093525				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	05/10/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001093525				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	05/10/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001093525				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	07/10/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001093525				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	08/11/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001210104				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	08/11/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001210104				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	08/11/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001210104				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	09/11/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001210104				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	02/12/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001313024				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	02/12/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001313024				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	02/12/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001313024				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	08/12/2021	0,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser	Pagamento de Empenho 00000000000001338604				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000					
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	08/12/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338604				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	08/12/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001338604				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	10/12/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001313024				
PAOLA NOTARGIACOMO CEOLIN	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011670	10/08/2021	27/12/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001338604				
LUCAS REIS RODRIGUES	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000011677	10/08/2021	10/09/2021	723,33
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000971724				
GRAFISUL - MARILISA MAIA DINIZ	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2021000011859	17/08/2021	22/09/2021	2.030,00
Valor alusivo a aquisicao de Materiais Graficos afim de repor o estoque do almoxarifado para serem encaminhados para as Unidades de atendimentos a Saude, sendo: 5.000 uni DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000940588				
MARILISE SILVEIRA JAWORSKI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2021000011981	19/08/2021	17/09/2021	850,00
Valor alusivo a prestacao de Servico de cobertura webjornalistica, (Campanha de Vacinacao contra a Gripe H1N1 - periodo 30 dias a contar de 01 de Julho de 2021), produca DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000943657				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013748	27/09/2021	27/09/2021	123,78
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001048025				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013748	27/09/2021	27/09/2021	168,03
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001048025				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013748	27/09/2021	27/09/2021	536,83
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001048025				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000013748	27/09/2021	30/09/2021	721,36
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001048025				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000013791	27/09/2021	30/09/2021	310,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001049461				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015062	26/10/2021	26/10/2021	123,78
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162914				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015062	26/10/2021	26/10/2021	150,90
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162914				

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015062	26/10/2021	26/10/2021	536,83
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001162914				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000015062	26/10/2021	28/10/2021	738,49
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001162914				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000015105	26/10/2021	03/11/2021	310,00
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001164531				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016419	25/11/2021	25/11/2021	226,93
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272461				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016419	25/11/2021	25/11/2021	273,90
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272461				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016419	25/11/2021	25/11/2021	319,82
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272461				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016419	25/11/2021	25/11/2021	419,23
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272461				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016419	25/11/2021	25/11/2021	550,19
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001272461				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000016419	25/11/2021	29/11/2021	1.309,93
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001272461				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000016462	25/11/2021	29/11/2021	310,00
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001274084				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000016552	25/11/2021	29/11/2021	1.240,00
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001276861				
YASMIN DINARTE GARCEZ	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000016799	29/11/2021	02/12/2021	46,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001312971				
YASMIN DINARTE GARCEZ	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000016799	29/11/2021	02/12/2021	170,50
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001312971				
YASMIN DINARTE GARCEZ	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	2021000016799	29/11/2021	10/12/2021	1.333,00
contratacao de Agente de Combate a Endemias para prestacao de servico de apoio administrativo, a ser desempenhado junto a Coordenadoria de Vigilancia de Saude do municipi PRD01XX000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001312971				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017195	07/12/2021	07/12/2021	246,00
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001335829				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	13o SALARIO	2021000017195	07/12/2021	09/12/2021	374,00
FOLHA DE PAGAMENTO 13o ANUAL 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001335829				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017936	22/12/2021	22/12/2021	226,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396465				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017936	22/12/2021	22/12/2021	273,90
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396465				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017936	22/12/2021	22/12/2021	319,82
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396465				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017936	22/12/2021	22/12/2021	419,23
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396465				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017936	22/12/2021	22/12/2021	550,19
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Retencao de Empenho 00000000000001396465				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2021000017936	22/12/2021	24/12/2021	1.309,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001396465				
FOLHA PAGTO EXECUTIVO MUNICIPAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2021000017979	22/12/2021	24/12/2021	310,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NSA00FX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001399708				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4502	24.518,66

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2021000007880	18/05/2021	04/10/2021	994,90
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos, para dispensacao aos usuarios, na farmacia basica municipal. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001056830				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000011315	27/07/2021	23/09/2021	965,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio, conforme pedidoem anexo. DPV01XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000887057				
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000011946	18/08/2021	29/09/2021	75,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001057344				
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000011946	18/08/2021	29/09/2021	290,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001064692				
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000011946	18/08/2021	29/09/2021	1.034,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000000944766				
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000011946	18/08/2021	26/10/2021	110,00
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos injetaveis para uso nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Subempenho 00000000000001153531				
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000013142	10/09/2021	23/09/2021	514,00
Butilbrometo de escopolamina + dipirona sodica 4ml/500mg Nota de Empenho complementar ao Empenho: 011315 do Exercicio 2021, Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basi NSA00XX000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000000992865				
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2021000017473	10/12/2021	23/12/2021	70,00
Nota de empenho complementar ao No do Empenho 007627, alusivo a aquisicao de Diazepam 5mg/ml, 10mg, 2ml - ampola. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001375936				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4503	4.052,90

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de **CRS:** Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências **FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
A. DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP - BOLICHAO	GENEROS DE ALIMENTACAO	2021000001563	12/02/2021	23/12/2021	105,00
Valor alusivo ao fornecimento de alimentacao para pacientes em isolamento social no Hotel da Fepagro em procedimento necessario nas acoes da Secretaria Municipal de Saude DPV01XX000000000000003160	Pagamento de Empenho 00000000000001383080				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009512	23/06/2021	04/10/2021	39,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000001086338				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009512	23/06/2021	04/10/2021	143,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000001086338				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009512	23/06/2021	07/10/2021	1.118,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Pagamento de Subempenho 00000000000001086338				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009512	23/06/2021	03/11/2021	-39,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Estorno Retencao Empenho 00000000000001193642				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009512	23/06/2021	03/11/2021	39,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000001193642				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009512	23/06/2021	03/11/2021	-143,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Estorno Retencao Empenho 00000000000001193642				
RAQUEL PEREIRA GOULART	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000009512	23/06/2021	03/11/2021	143,00
prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000001193642				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010842	22/07/2021	04/10/2021	39,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000001086228				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010842	22/07/2021	04/10/2021	143,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Retencao de Empenho 00000000000001086228				
LUCIA ANDREIA JOSE RAMOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2021000010842	22/07/2021	08/10/2021	1.118,00
Prestacao de servico de Tecnica em Enfermagem para reforcar, de maneira emergencial, o quadro de servidores da Secretaria Municipal da Saude, visando ampliar as acoes e s PRD01XX000000000000003160	Pagamento de Subempenho 00000000000001086228				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de
CRS: Santa Maria - 4. CRS
RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO	**HISTÓRICO PAGAMENTO**				
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2021000014600	14/10/2021	23/11/2021	10.617,50
Valor alusivo a aquisicao de medicamentos basicos para a dispensacao aos usuarios na farmacia basica municipal, conforme Portaria 2516/GM/MS e pedido em anexo. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001135310				
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	MEDICAMENTOS	2021000014687	18/10/2021	11/11/2021	1.308,00
Valor alusivo a compra de medicamentos para estoque de final de ano. Recurso da Port. 2516/GM/MS destinado a aquisicao de medicamentos no ambito da Saude Mental. PRE07XN000000000000000000	Pagamento de Empenho 00000000000001195514				
				SUBTOTAL Rec. Vinc. 4511	14.630,50
				TOTAL	7.263.397,98