

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2016000014818	01/12/2016	18/07/2017	9.823,73
Contratação de serviços de Cozinha e Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 29 postos nos refeitórios das Unidades da SMS (CGAPSES, SEDE, PAs, SAMU e HPS). - Período: Dez/16 - Empenho em substituição a NE nº 2016/2464 anulada erroneamente pela Seccional/SMF. NSA		Pagamento da diferença de 07/03/2016 a 31/12/2016, referente aos serviços de Cozinha e Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede Complementado pelos empenhos: 2016/10336-4; 2017/7922-1; 16/14820-3 e 16/14819-3.*** Retenções neste empenho. I TA de 02/6/2017; Registro 64198----- 00000000000000000006			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2016000014818	01/12/2016	20/07/2017	8.921,59
Contratação de serviços de Cozinha e Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 29 postos nos refeitórios das Unidades da SMS (CGAPSES, SEDE, PAs, SAMU e HPS). - Período: Dez/16 - Empenho em substituição a NE nº 2016/2464 anulada erroneamente pela Seccional/SMF. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	05/05/2017	56.445,48
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Pagamento referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/03/2017 à 31/03/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Valor mensal: R\$ 326.736,75 Faltas: 5 e 1/2 Complementado pelos empenhos nº 2017/1508-2, 2017/1505-2, 2017/1511-2 e 2017/1512-2.- Retenções e tributações neste empenho----- 00000000000000000004			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	08/05/2017	269.317,02
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	05/06/2017	55.775,97
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Pagamento referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/04/2017 à 30/04/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Valor mensal: R\$ 326.736,75 Faltas: 8; R\$ 1.159,28 Faltas Rendição: R\$ 200,92 Glosa dia 28: R\$ 4.918,72 Complementado pelos empenhos nº 2017/1508-3, 2017/1505-3, 2017/1511-3 e 2017/1512-3.- Retenções e tributações neste empenho----- -----00000000000000000006			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	09/06/2017	264.681,86
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	10/07/2017	56.339,32
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Pagamento referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/05/2017 à 31/05/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Valor mensal: R\$ 326.736,75 Faltas: 7; R\$ 926,60 Faltas Rendição: R\$ 134,28 Complementado pelos empenhos nº 2017/1508-4, 2017/1505-4, 2017/1511-4 e 2017/1512-4.- Retenções e tributações neste empenho----- 00000000000000000008			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	10/07/2017	269.336,55
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	04/08/2017	56.215,69
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Pagamento referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/06/2017 à 30/06/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Valor mensal: R\$ 326.736,58 Faltas: 11,50; R\$ 1.461,60 Faltas Rendição: R\$ 551,74 Complementado pelos empenhos nº 2017/1508-5, 2017/1505-5, 2017/1511-5 e 2017/1512-5.- Retenções e tributações neste empenho----- 00000000000000000010			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	11/08/2017	268.507,55
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000002045	24/02/2017	04/05/2017	19.790,71
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 01/02/17 a 13/05/17. - Solicitado no SEI nº 17.0.000013709-0 NSA		Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de março/2017 Retenções e tributações nesta NE. Complementado pelas NEs nº 2017/2040-2 e 2017/2044-2-----Baixa de Pagamento Automática da Parce00000000000000000004			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000002045	24/02/2017	05/05/2017	115.051,64
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 01/02/17 a 13/05/17. - Solicitado no SEI nº 17.0.000013709-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000002045	24/02/2017	02/06/2017	20.106,52
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 01/02/17 a 13/05/17. - Solicitado no SEI nº 17.0.000013709-0 NSA		Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de abril/2017 Retenções e tributações nesta NE. Complementado pelas NEs nº 2017/2040-3 e 2017/2044-3-----Baixa de Pagamento Automática da Parce00000000000000000006			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000002045	24/02/2017	08/06/2017	118.021,62
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 01/02/17 a 13/05/17. - Solicitado no SEI nº 17.0.000013709-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000002045	24/02/2017	05/07/2017	8.717,65
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 01/02/17 a 13/05/17. - Solicitado no SEI nº 17.0.000013709-0 NSA		Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 01 a 13.05.2017 Retenções e tributações nesta NE. Complementado pelas NEs nº 2017/2040-4 e 2017/2044-4-----Baixa de Pagamento Automática da 00000000000000000008			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000002045	24/02/2017	07/07/2017	52.377,97
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 01/02/17 a 13/05/17. - Solicitado no SEI nº 17.0.000013709-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000005184	02/05/2017	04/05/2017	2.000.000,00
Repasse referente ao contrato de Gestão firmado com o IMESF, para custeio das despesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município de Porto Alegre, ref. a competência Maio/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2017000006220	29/05/2017	31/05/2017	10,94
PAGAMENTO DE JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 514/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 21/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000006221	29/05/2017	31/05/2017	137,30
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 514/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 21/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000006353	01/06/2017	02/06/2017	1.500.000,00
Repasse referente ao contrato de Gestão firmado com o IMESF, para custeio das despesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município de Porto Alegre, ref. a competência Maio/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000006982	16/06/2017	16/06/2017	2.542,88
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede. Período: 22/01/2017 a 31/01/17. Valor do período: R\$ 4.852,28 Complementado pelos empenhos 17/6990, 17/6994 e 17/6996.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO NSA		Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede. Período: 22/01/2017 a 31/01/17. Valor do período: R\$ 4.852,28 Complementado pelos empenhos 17/6990, 17/6994 e 17/6996.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO----- -----Baixa de00000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000006982	16/06/2017	19/06/2017	2.309,40
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede. Período: 22/01/2017 a 31/01/17. Valor do período: R\$ 4.852,28 Complementado pelos empenhos 17/6990, 17/6994 e 17/6996.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007002	16/06/2017	16/06/2017	8.463,33
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede. Período: 01/02/2017 a 28/02/2017. Valor mensal: R\$ 16.174,26 Faltas: 01; R\$ 118,14 Complementado pelos empenhos 17/7003, 17/7004 e 17/7005.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO NSA		Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede. Período: 01/02/2017 a 28/02/2017. Valor mensal: R\$ 16.174,26 Faltas: 01; R\$ 118,14 Complementado pelos empenhos 17/7003, 17/7004 e 17/7005.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO----- -----00000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007002	16/06/2017	19/06/2017	7.592,79
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede. Período: 01/02/2017 a 28/02/2017. Valor mensal: R\$ 16.174,26 Faltas: 01; R\$ 118,14 Complementado pelos empenhos 17/7003, 17/7004 e 17/7005.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007020	16/06/2017	16/06/2017	8.330,22
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede. Período: 01/03/2017 a 31/03/2017. Valor do mensal: R\$ 16.174,26 Faltas: 01; R\$ 75,68 Complementado pelos empenhos 17/7021, 17/7028 e 17/7029.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO NSA		Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede. Período: 01/03/2017 a 31/03/2017. Valor do mensal: R\$ 16.174,26 Faltas: 01; R\$ 75,68 Complementado pelos empenhos 17/7021, 17/7028 e 17/7029.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO----- 00000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007020	16/06/2017	19/06/2017	7.768,36
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede. Período: 01/03/2017 a 31/03/2017. Valor do mensal: R\$ 16.174,26 Faltas: 01; R\$ 75,68 Complementado pelos empenhos 17/7021, 17/7028 e 17/7029.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007030	19/06/2017	19/06/2017	7.618,64
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede. Período: 01/04/2017 a 30/04/2017. Valor do mensal: R\$ 16.174,26 Faltas: 02; R\$ 231,73 Complementado pelos empenhos 17/7031, 17/7032 e 17/7033.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007030	19/06/2017	19/06/2017	8.323,89
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede. Período: 01/04/2017 a 30/04/2017. Valor do mensal: R\$ 16.174,26		Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede. Período: 01/04/2017 a 30/04/2017. Valor do mensal: R\$ 16.174,26			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Faltas: 02; R\$ 231,73Complementado pelos empenhos 17/7031, 17/7032 e 17/7033.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO NSA		Faltas: 02; R\$ 231,73Complementado pelos empenhos 17/7031, 17/7032 e 17/7033.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO----- 00000000000000000002			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	201700007566	30/06/2017	03/07/2017	2.290.000,00
Repasse referente ao contrato de Gestão firmado com o IMESF, para custeio dasdespesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito doMunicípio de Porto Alegre, ref. a competência Julho/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	201700007643	30/06/2017	10/08/2017	9.242,97
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/REDE.Junho/2017 a Dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede.Período: 01/06/2017 a 30/06/2017. Valor do mensal: R\$ 18.085,91 Faltas: 10,50; R\$ 1.356,57Complementado pelos empenhos 17/7645-1, 17/7648-1 e 17/7644-1.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO----- 00000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	201700007643	30/06/2017	14/08/2017	7.486,37
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/REDE.Junho/2017 a Dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	201700007946	18/07/2017	18/07/2017	3.966,36
Pagamento da diferença de 01/01/2017 a 30/04/2017, referente aos serviços de Cozinha e Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/RedeComplementado pelos empenhos: 2017/7951; 2017/7953; 17/7956; 17/7960; 17/7962 e 17/7964.**** Retenções neste empenho.I TA de 02/6/2017; Registro 64198 NSA		Pagamento da diferença de 01/01/2017 a 30/04/2017, referente aos serviços de Cozinha e Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/RedeComplementado pelos empenhos: 2017/7951; 2017/7953; 17/7956; 17/7960; 17/7962 e 17/7964.**** Retenções neste empenho.I TA de 02/6/2017; Registro 64198----- 00000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	201700007946	18/07/2017	20/07/2017	3.602,13
Pagamento da diferença de 01/01/2017 a 30/04/2017, referente aos serviços de Cozinha e Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/RedeComplementado pelos empenhos: 2017/7951; 2017/7953; 17/7956; 17/7960; 17/7962 e 17/7964.**** Retenções neste empenho.I TA de 02/6/2017; Registro 64198 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	201700008970	31/07/2017	31/07/2017	9.129,79
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede.Período: 01/05/2017 a 31/05/2017. Valor do mensal: R\$ 18.085,91 Faltas: 9,50; R\$ 1.227,01Complementado pelos empenhos 17/8971, 17/7766 e 17/7770.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO NSA		Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede.Período: 01/05/2017 a 31/05/2017. Valor do mensal: R\$ 18.085,91 Faltas: 9,50; R\$ 1.227,01Complementado pelos empenhos 17/8971, 17/7766 e 17/7770.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO----- 00000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	201700008970	31/07/2017	01/08/2017	7.729,11
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede.Período: 01/05/2017 a 31/05/2017. Valor do mensal: R\$ 18.085,91 Faltas: 9,50; R\$ 1.227,01Complementado pelos empenhos 17/8971, 17/7766 e 17/7770.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	201700009035	01/08/2017	03/08/2017	2.500.000,00
Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº 11062/11, para custeio das despesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre. - Competência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010454	30/08/2017	30/08/2017	12.651,21
Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 14 a 31.05.2017Retenções e tributações nesta NE.Complementado pelas NEs nº 2017/10447 e 2017/10450*** Mandado de Penhora Judicial 4ª Vara do Trabalho ref. Processo Judicial nº 0020103-87.2017.5.04.0004 - Autor Tainan Rosa de Bra NSA		Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 14 a 31.05.2017Retenções e tributações nesta NE.Complementado pelas NEs nº 2017/10447 e 2017/10450** Parcela gerada somente com o INSS devido a Penhora Judicial constante na NE nº 2017/10454-3.----- 00000000000000000000			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010454	30/08/2017	30/08/2017	38.067,99
Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 14 a 31.05.2017Retenções e tributações nesta NE.Complementado pelas NEs nº 2017/10447 e 2017/10450*** Mandado de Penhora Judicial 4ª Vara do Trabalho ref. Processo Judicial nº 0020103-87.2017.5.04.0004 - Autor Tainan Rosa de Bra NSA		Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 14 a 31.05.2017Retenções e tributações nesta NE.Complementado pelas NEs nº 2017/10447 e 2017/10450*** Mandado de Penhora Judicial 4ª Vara do Trabalho ref. Processo Judicial nº 0020103-87.2017.5.04.0004 - Autor Tainan Rosa de Braz. - Parcela do INS00000000000000000000			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010454	30/08/2017	30/08/2017	-50.719,20
Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 14 a 31.05.2017Retenções e tributações nesta NE.Complementado pelas NEs nº 2017/10447 e 2017/10450*** Mandado de Penhora Judicial 4ª Vara do Trabalho ref. Processo Judicial nº 0020103-87.2017.5.04.0004 - Autor Tainan Rosa de Bra NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000000			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010454	30/08/2017	30/08/2017	50.719,20
Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 14 a 31.05.2017Retenções e tributações nesta NE.Complementado pelas NEs nº 2017/10447 e 2017/10450*** Mandado de Penhora Judicial 4ª Vara do Trabalho ref. Processo Judicial nº 0020103-87.2017.5.04.0004 - Autor Tainan Rosa de Bra NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000000			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010454	30/08/2017	31/08/2017	36.247,15
Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 14 a 31.05.2017Retenções e tributações nesta NE.Complementado pelas NEs nº 2017/10447 e 2017/10450*** Mandado de Penhora Judicial 4ª Vara do Trabalho ref. Processo Judicial nº 0020103-87.2017.5.04.0004 - Autor Tainan Rosa de Bra NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	23/06/2017	17,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	23/06/2017	68,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	23/06/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	23/06/2017	206,58
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000004			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	28/06/2017	28,66
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000011			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	28/06/2017	28,66
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	28/06/2017	61,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	28/06/2017	67,17
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	28/06/2017	98,61
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	28/06/2017	200,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	28/06/2017	308,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000041725	21/02/2017	16/05/2017	1.350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330660093 300,00 PC 1350,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000041733	21/02/2017	16/05/2017	2.116,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 60,00 L 2116,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000041737	21/02/2017	16/05/2017	18.215,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 3.000,00 PT 49860,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000041737	21/02/2017	16/05/2017	31.644,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POLARFIX/RMS.8003400032 3.000,00 PT 49860,00 PRE					
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000041756	21/02/2017	16/05/2017	1.276,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06 96,00 L 1612,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042836	27/03/2017	08/05/2017	22.844,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, 23x27 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: DELLY/23 X 20 CM 3.000,00 FD 38940,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042836	27/03/2017	15/05/2017	16.095,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, 23x27 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: DELLY/23 X 20 CM 3.000,00 FD 38940,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042837	27/03/2017	02/05/2017	2.904,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102570.9 Sabonete liquido para uso geral, de primeira qualidade, frasco 500ml Local: Z999Z999 Marca: PETHALYS 2.112,00 FR 10222,08 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042837	27/03/2017	08/05/2017	7.318,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102570.9 Sabonete liquido para uso geral, de primeira qualidade, frasco 500ml Local: Z999Z999 Marca: PETHALYS 2.112,00 FR 10222,08 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000043686	25/04/2017	29/05/2017	900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109146.1 Caixa plastica industrial com reforco, capacidade 45 litros, azul Local: Z999Z999 Marca: PROPLAST 15,00 PC 900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000043687	25/04/2017	26/06/2017	747,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107191.9 Cesto plastico p/lixo, capac. 60 l aprox., c/alcas laterais e tampa Local: Z999Z999 Marca: ARQPLAST/65 L 30,00 PC 747,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044439	10/05/2017	19/06/2017	208,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 1.600,00 AM 208,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
C.E. MACEDO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045100	25/05/2017	27/07/2017	286,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104343.9 Joelho pvc soldavel 40 mm x 90 graus p/esgoto Local: Z999Z999 Marca: KRONA 200,00 PC 86,00104970.9 Registro esfera pvc c/borboleta 1/2" Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045101	25/05/2017	10/07/2017	592,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103241.6 Cadeado latao 35mm Local: Z999Z999 Marca: PADO 50,00 PC 592,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045102	25/05/2017	29/06/2017	1.469,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103379.4		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Lixa para massa corrida, producao papel, cor vermelha, numero 100 Local: Z999Z999 Marca: WORKER 1.100,00 PC 550,00105163.0 Cadeado latao 50mm Loca PRE					
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045103	25/05/2017	13/07/2017	9.865,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103177.2 Assento plastico p/wc, duplo, tipo almofada, cor branca, completo Local: Z999Z999 Marca: ALUMASA / HERC / METASUL 150,00 PC 2790,00103243.2 Cadeado latao 45 mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045104	25/05/2017	30/06/2017	1.940,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104540.0 Chapa de compensado,naval(vermelho),resinado,fenolica,12x1100x2200mm Local: Z999Z999 Marca: SUL COMPENSADOS 20,00 PC 928,20105085.5 Cimento colante para azulejo e lajota, saco com 20kg aprox. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000045106	25/05/2017	17/07/2017	2.796,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106794.1 Caixa derivacao(condutele)alumin.3/4,s/rosca,5 aberturas,c/tampa ceg Local: Z999Z999 Marca: TRAMONTINA 200,00 CJ 2796,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTUNES COMERCIAL LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000045107	25/05/2017	03/07/2017	774,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108380.7 Tomada de embutir, 2p-t, 10a, 250v, padrao bra, com espelho cinza Local: Z999Z999 Marca: RADIAL 300,00 PC 774,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000045366	30/05/2017	07/07/2017	4.580,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 2.000,00 CN 4580,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000045367	30/05/2017	06/07/2017	25.960,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, 23x27 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: DELLY/23 X 20 CM 2.000,00 FD 25960,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000045368	30/05/2017	10/07/2017	14.638,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101209.5 Gas liquefeito de petroleo, acondicionado em botijao com 13 kg. Local: Z999Z999 Marca: ULTRAGAZ 200,00 BT 10000,00101211.1 Gas liquefeito de petroleo, acondicionado em botijao com 45 kg. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045892	16/06/2017	26/07/2017	17.880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109055.4 Agulha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM. C/900 P 10.000,00 PC 4800,00109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045893	16/06/2017	21/07/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 10.000,00 PC 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045894	16/06/2017	31/07/2017	705,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
80262590001 100,00 RL 705,00 PRE					
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045895	16/06/2017	20/07/2017	259,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO/RMS.80473179001 100,00 PT 259,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045896	16/06/2017	20/07/2017	2.250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: GRANDESC 500,00 PC 2250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045897	16/06/2017	27/07/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 100,00 PC 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045898	16/06/2017	20/07/2017	4.432,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE/RMS.10224000020 4.980,00 PC 4432,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045899	16/06/2017	24/07/2017	20.939,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 1.008,00 PC 504,00108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045900	16/06/2017	03/08/2017	440,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108481.3 Bisnaga plastica/almotolia, translucida, capacidade 200 ml Local: Z999Z999 Marca: J.PROLAB 200,00 PC 440,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045901	16/06/2017	04/08/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.13306600119 100,00 PC 180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045902	16/06/2017	20/07/2017	734,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorhexidina 2%, emulsao, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 48,00 FR 734,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045903	16/06/2017	21/07/2017	3,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 100,00 PC 370,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045903	16/06/2017	02/08/2017	366,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 100,00 PC 370,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045904	16/06/2017	26/07/2017	310,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/50 UND/RMS.10033430186 200,00 PC 310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045905	16/06/2017	27/07/2017	298,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 200,00 PC 298,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045907	16/06/2017	31/07/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105246.3 Cateter para oxigenio, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/CX.C/500 PC/RMS.10252420037 300,00 PC 126,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045908	16/06/2017	20/07/2017	1.974,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 100,00 PC 1974,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045909	16/06/2017	20/07/2017	16.620,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 1.000,00 PT 16620,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045910	16/06/2017	26/07/2017	462,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108445.8 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 21g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: BD/SAF-T EZ SET/CX.C/50 UND 200,00 PC 222,00108446.6 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 23g, norma nr32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045911	16/06/2017	20/07/2017	1.693,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 48,00 L 1693,44 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045912	16/06/2017	21/07/2017	559,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 2.000,00 PC 559,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045913	16/06/2017	29/08/2017	635,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105278.6 Conjunto de mascara, nebulimetro e extensao adaptavel em cilindro Local: Z999Z999 Marca: DARU/RMS.10293210017 100,00 CJ 635,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045914	16/06/2017	24/07/2017	1.042,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.ISENT0 200,00 RL 958,00108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045915	16/06/2017	20/07/2017	552,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108470.6 Dispositivo para incontinencia urinária, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: URIPEN/BIOMED/RMS.10195860016 600,00 PC 552,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045916	16/06/2017	21/07/2017	1.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107322.0 Especulo vaginal de plastico, pequeno, numero 1, descartavel Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/GYNUS 2.000,00 PC 1400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045917	16/06/2017	26/07/2017	37.070,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 1.200,00 CX 20220,00100992.7 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho p.cx.c/100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045918	16/06/2017	20/07/2017	5.888,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105267.9 Espardrapo de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Local: Z999Z999 Marca: MISSNER 960,00 RL 2688,00108217.1 Indicador biologico para esterilizacao a vapor, caixa com 100 un. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045919	16/06/2017	14/08/2017	2.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED 4.000,00 PC 2400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045920	16/06/2017	10/08/2017	216,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108210.6 Fixador para exame citopatoloico, gotas, apres. entre 30 e 50ml Local: Z999Z999 Marca: VAGISPEC/RMS.10370230008 60,00 FR 216,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045921	16/06/2017	24/07/2017	1.652,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 1.944,00 RL 1652,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045922	16/06/2017	21/07/2017	323,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310010 1.440,00 PC 323,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045923	16/06/2017	24/07/2017	454,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108488.8 Sonda de alimentacao enteral 12fr, adulto, em pu ou silicone, 120cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.80020550040 60,00 PC 454,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045924	16/06/2017	21/07/2017	756,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108477.1 Protetor respiratorio com filtro de alta eficacia (hepa) n-95 Local: Z999Z999 Marca: KSN/CX.C/50 PC/RMS.80425983001 400,00 PC 756,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045925	16/06/2017	20/07/2017	6.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaço morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BD 10.000,00 PC 6300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045926	16/06/2017	19/07/2017	756,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 4.000,00 PC 756,00 PRE		ind 0000000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045926	16/06/2017	19/07/2017	-756,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 4.000,00 PC 756,00 PRE		ind 0000000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045926	16/06/2017	20/07/2017	756,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 4.000,00 PC 756,00 PRE		Sem Historico 0000000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045927	16/06/2017	20/07/2017	840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102088.2 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 2.000,00 PC 840,00 PRE		Sem Historico 0000000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045928	16/06/2017	24/07/2017	908,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107328.7 Papel crepado, 30x30cm, 100% celulose, 60g/m2 aprox., cx. 500 folhas Local: Z999Z999 Marca: RELIANCE / CIEX 10,00 CX 908,10 PRE		Sem Historico 0000000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045929	16/06/2017	24/07/2017	1.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106428.6 Papel crepado, 50x50cm, 100% celulose, 60g/m2., cx. c/500 folhas Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/500 UND/RMS.10332820022 10,00 CX 1500,00 PRE		Sem Historico 0000000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045930	16/06/2017	20/07/2017	604,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06 36,00 L 604,80 PRE		Sem Historico 0000000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045931	16/06/2017	28/07/2017	380,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Local: Z999Z999 Marca: POLYMED/LUER LOCK /POLY MEDICURE 500,00 PC 380,00 PRE		Sem Historico 0000000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045932	16/06/2017	20/07/2017	1.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 2.000,00 PC 880,00101024.8 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 12 Loca PRE		Sem Historico 0000000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045933	16/06/2017	24/07/2017	624,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102067.6 Tubo extensor de pvc, em silicone verde, compr. 2m, p/oxigenoterapia Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420081 400,00 PC 624,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000045934	16/06/2017	19/07/2017	-419,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104203.5 Alcool em gel, frasco com 500g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: MEGA, DA ILHA/500 G 96,00 FR 419,52 PRE		ind 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000045934	16/06/2017	19/07/2017	419,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104203.5 Alcool em gel, frasco com 500g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: MEGA, DA ILHA/500 G 96,00 FR 419,52 PRE		ind 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000045934	16/06/2017	20/07/2017	419,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104203.5 Alcool em gel, frasco com 500g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: MEGA, DA ILHA/500 G 96,00 FR 419,52 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045935	16/06/2017	21/07/2017	1.520,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 4.000,00 PC 1520,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045936	16/06/2017	24/07/2017	9.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101169.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/SOLUFLEX/CX.C/50 BS 4.000,00 BS 9600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046836	10/07/2017	14/08/2017	16.850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento, nao esteril, tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 1.000,00 CX 16850,00100991.9 Luva de latex, para procedimento, nao esteril, tamanho m,cx.c/100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046836	10/07/2017	21/08/2017	37.070,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento, nao esteril, tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 1.000,00 CX 16850,00100991.9 Luva de latex, para procedimento, nao esteril, tamanho m,cx.c/100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046837	10/07/2017	14/08/2017	12.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BD 20.000,00 PC 12600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046838	10/07/2017	10/08/2017	1.974,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 100,00 PC 1974,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046839	10/07/2017	10/08/2017	220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108481.3 Bisnaga plastica/almotolia, translucida, capacidade 200 ml Local: Z999Z999 Marca: J.PROLAB 100,00 PC 220,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046840	10/07/2017	10/08/2017	128,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100983.6 Gel para eletrocardiograma, tubo com 100g Local: Z999Z999 Marca: HALL 80,00 TB 128,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046841	10/07/2017	16/08/2017	1.362,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107328.7 Papel crepado, 30x30cm, 100% celulose, 60g/m2 aprox., cx. 500 folhas Local: Z999Z999 Marca: RELIANCE / CIEX 15,00 CX 1362,15 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047040	14/07/2017	21/08/2017	5.641,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101248.3 Cimento comum, tipo portland, poz-32, saco com 50 kg. Local: Z999Z999 Marca: SUPREMO 100,00 SC 3078,00104538.4 Tijolo a vista, 21 furos, de 1a. qualidade, medindo 10 x 5 x 23cm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047041	14/07/2017	21/08/2017	6.030,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105082.2 Argamassa de acao quimica Local: Z999Z999 Marca: BASF 500,00 KG 6030,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047042	14/07/2017	23/08/2017	1.440,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105088.9 Cola para azulejo, embalagem plastica com 1,5kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: PULVITEC 100,00 KG 1440,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047043	14/07/2017	21/08/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103228.3 Cabo p/pa em madeira de lei Local: Z999Z999 Marca: SCHNEIDER 15,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047044	14/07/2017	21/08/2017	215,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105208.3 Parafuso galvanizado p/telha c.a. 110 mm Local: Z999Z999 Marca: TECHNI MATRIX 500,00 PC 215,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047045	14/07/2017	21/08/2017	2.790,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103177.2 Assento plastico p/wc, duplo, tipo almofada, cor branca, completo Local: Z999Z999 Marca: ALUMASA / HERC / METASUL 150,00 PC 2790,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047046	14/07/2017	17/08/2017	790,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107819.5 Eletrodo p/uso geral serralheria 2,0mm (5/64") Local: Z999Z999 Marca: ESAB 20,00 KG 790,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510</b>					<b>10.526.287,81</b>

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	COOPERAÇÃO	2017000000424	25/01/2017	09/05/2017	149.739,98
Prévio-Empenho: referente ao convênio firmado com a Associação Hospitalar Vila Nova, visando a prestação de ações e serviços de saúde no Sistema Prisional. Valor mensal: R\$ 160.221,78 Vigência: até 12 meses - 05/07/2016 - 04/07/2017. Prévio Empenho dos meses: jan/17 R\$ 67.688,19 fev/17 R\$ 67.688,19 mar/17 R\$ 67.688,19 abr/17 R\$ 67.688,19 mai/17 R\$ 67.688,19 jun/17 R\$ 67.688,19		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	COOPERAÇÃO	2017000000424	25/01/2017	06/06/2017	149.739,98
Prévio-Empenho: referente ao convênio firmado com a Associação Hospitalar Vila Nova, visando a prestação de ações e serviços de saúde no Sistema Prisional. Valor mensal: R\$ 160.221,78 Vigência: até 12 meses - 05/07/2016 - 04/07/2017. Prévio Empenho dos meses: jan/17 R\$ 67.688,19 fev/17 R\$ 67.688,19 mar/17 R\$ 67.688,19 abr/17 R\$ 67.688,19 mai/17 R\$ 67.688,19 jun/17 R\$ 67.688,19		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	COOPERAÇÃO	2017000000424	25/01/2017	11/07/2017	19.965,33
Prévio-Empenho: referente ao convênio firmado com a Associação Hospitalar Vila Nova, visando a prestação de ações e serviços de saúde no Sistema Prisional. Valor mensal: R\$ 160.221,78 Vigência: até 12 meses - 05/07/2016 - 04/07/2017. Prévio Empenho dos meses: jan/17 R\$ 67.688,19 fev/17 R\$ 67.688,19 mar/17 R\$ 67.688,19 abr/17 R\$ 67.688,19 mai/17 R\$ 67.688,19 jun/17 R\$ 67.688,19		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	COOPERAÇÃO	2017000000424	25/01/2017	04/08/2017	28.754,23
Prévio-Empenho: referente ao convênio firmado com a Associação Hospitalar Vila Nova, visando a prestação de ações e serviços de saúde no Sistema Prisional. Valor mensal: R\$ 160.221,78 Vigência: até 12 meses - 05/07/2016 - 04/07/2017. Prévio Empenho dos meses: jan/17 R\$ 67.688,19 fev/17 R\$ 67.688,19 mar/17 R\$ 67.688,19 abr/17 R\$ 67.688,19 mai/17 R\$ 67.688,19 jun/17 R\$ 67.688,19		Sem Historico 00000000000000000005			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000005186	02/05/2017	04/05/2017	1.800.000,00
Repasse referente ao contrato de Gestão firmado com o IMESF, para custeio das despesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município de Porto Alegre, ref. a competência Maio/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005403	02/05/2017	16/05/2017	4.030,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril/17 da SMS (Reman.blocos). NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005403	02/05/2017	16/05/2017	6.136,35
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril/17 da SMS (Reman.blocos). NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006206	29/05/2017	26/06/2017	7.304,24
Serviços de instalação de 11 (onze) pontos lógicos e 04 (quatro) pontos elétricos na USF Santa Marta, da SMS. Contrato PMPA-PROCENPA. Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/12/16 (Extrato 4ªTA - DOPA de 13/03/17)- Solicitado no SEI nº 17.0.000031430-7 Orçamento nº 1106/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006214	02/06/2017	28/06/2017	1.246,65
Empenho com serviços de instalação de 01 (um) ponto lógico e 02 (dois) pontos elétricos na Farmácia Distrital Bom Jesus, da SMS. Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/2017 (Extrato 4ªTA - DOPA de 13/03/17) PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006217	02/06/2017	30/06/2017	2.493,30
Empenho com serviços de instalação de 02 (dois) pontos lógicos e 04 (quatro) pontos elétricos na US Consultório de Rua, da SMS. Solicitado no processo 17.0.000015948-4. Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/2017 (Extrato 4ªTA - DOPA de 13/03/17) PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006250	30/05/2017	28/06/2017	1.246,65
Empenho com serviços de instalação de 01 (um) ponto lógico e 02 (dois) pontos elétricos na Farmácia Distrital Santa Marta, da SMS. Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17, conforme 4º Termo Aditivo.Solicitado através do processo SEI 17.0.000016571-9 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006254	02/06/2017	26/06/2017	1.246,65
Empenho com serviços de instalação de 01 (um) ponto lógico e 02 (dois) pontos elétricos na US Nonoai, da SMS. Solicitado através do processo SEI 17.0.000019760-2.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4ºTA - DOPA de 13/03/17) PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006262	02/06/2017	28/06/2017	550,69
Empenho com serviços de instalação de 01 (um) ponto lógico e 02 (dois) pontos elétricos na Farmácia Distrital Sarandi, da SMS. Solicitado através do processo SEI 17.0.000017506-4.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4ºTA - DOPA de 13/03/17) PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006263	30/05/2017	07/07/2017	1.797,34
Serviços de instalação de 02 (dois) pontos lógicos e 04 (quatro) pontos elétricos na US Santa Cecilia, da SMS. Solicitado através do processo SEI 17.0.000020490-0.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/12/16 (Extrato 4ºTA - DOPA de 13/03/17)- Orçamento nº 1071/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000006354	01/06/2017	02/06/2017	1.500.000,00
Repasso referente ao contrato de Gestão firmado com o IMESF, para custeio dasdespesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito doMunicípio de Porto Alegre, ref. a competência Maio/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006377	05/06/2017	07/07/2017	550,69
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 01 ponto de lógica e 01 ponto elétrico para US Chapeu do Sol, Rua Gomerindo Oliveira, 75 sala do ACS, Belem Novo, da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA de 13/03/17)Orçamento nº 1001/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006447	02/06/2017	07/07/2017	550,69
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 01 ponto de lógico e 01 ponto elétrico na US Paulo Viaro, sito á Estrada do Lami, 4.288 - Sala dos ACS, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - D PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006448	02/06/2017	28/06/2017	6.233,25
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 05 ponto de lógica e 10 ponto elétrico para FD Camaquã, sito á Rua, Dr. João Pitta Pinheiro, 176, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006449	02/06/2017	11/07/2017	2.493,30
Empenho com serviços de cabeamento de 02 pontos de lógica e 04 pontos elétricos na Diretor Pestana, sito á Rua, Dona Deodora, 1016 - cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA de 13/03/17)- Solicitado no processo SEI: 16.0.00061440-1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006450	02/06/2017	26/06/2017	4.841,33
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 05 ponto de lógica e 06 ponto elétrico para Casa Harmonia, sito á Rua, Loureiro		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
da Silva, 1995- NC , cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA PRD					
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006451	05/06/2017	30/06/2017	2.493,30
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 02 ponto de lógica e 04 ponto elétrico para UBS Jardim Cascata, sito à Rua, Martins Carvalho, 109, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006455	02/06/2017	07/07/2017	4.405,52
Empenho com serviços de cabeamento de 08 ponto de lógicos para GD Restinga, sito Rua Abolição, 850 - cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA de 13/03/17)- Solicitado no processo SEI: 16.0.000055536-7Orçamento nº 1171/16. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006456	02/06/2017	07/07/2017	1.246,65
Empenho com serviços de cabeamento de 01 ponto de lógica e 02 pontos elétricos para US Ramos, sito a Rua K, esquina Rua R, casa C, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA de 13/03/17)- Solicitado no processo SEI: 17.0.000066424-7O NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006488	02/06/2017	28/06/2017	898,67
Serviços de instalação de 01 (um) ponto lógico e 02 (dois) pontos elétricos na US Safira Nova, da SMS. Solicitado pelo processo SEI 17.0.00003701-0.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4ºTA - DOPA de 13/03/17)Orçamento nº 1009/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006494	02/06/2017	28/06/2017	1.101,38
Serviços de instalação de 02 (dois) pontos lógicos no Ambulatório CS IAPI, da SMS. Solicitado através do processo SEI 17.0.000006882-9.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 - IV Termo AditivoOrçamento nº 1017/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006495	02/06/2017	28/06/2017	1.246,65
Serviços de instalação de 01 (um) ponto lógico e 02 (dois) pontos elétricos na US São José, da SMS. Solicitado através do processo SEI 17.0.000019706-8Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 - IV Termo Aditivo.Orçamento nº 1069/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006500	02/06/2017	26/06/2017	550,69
Serviços de instalação de 01 (um) ponto lógico na GSSM, da SMS. Solicitado através do processo SEI 17.0.000019711-4.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 - IV Termo Aditivo.Orçamento nº 1065/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006501	05/06/2017	28/06/2017	2.145,32
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 02 ponto de lógica e 03 ponto elétrico para GTS IAPI, sito à Rua 3 de Maio, 90 - Passo d Areia,cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA de 13 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006514	05/06/2017	28/06/2017	14.868,63
Serviços de instalação de 27 (vinte e sete) pontos lógicos para instalação de alarmes em diversas Unidades da SMS. Solicitado através do processo SEI 17.0.000014513-0.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 - IV Termo Aditivo.Orçamento nº 1016/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006516	05/06/2017	26/06/2017	1.246,65
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 01 ponto de lógica e 02 ponto elétrico para GIAG Atenção Básica/CTS Bom Jesus - Amb. de Odontologia, sito à Rua Bom Jesus, 410 - N/C, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a conta PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006519	05/06/2017	07/07/2017	1.246,65
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 01 ponto de lógico e 02 ponto elétrico para FD Navegantes, sito à Av. Presidente Franklin Roosevelt, 75, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006531	05/06/2017	07/07/2017	898,67
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 01 ponto de lógica e 02 ponto elétrico para CTS Murialdo, sito à Av. Bento Gonçalves, 3722, de - GDGCC, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006942	01/06/2017	19/06/2017	4.030,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS-Rem.blocos. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006942	01/06/2017	19/06/2017	6.136,35
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS-Rem.blocos. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000007099	21/06/2017	07/07/2017	550,69
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 01 ponto de lógico para UBS Vila Vargas, sito à Av. Padre Angelo Costa, s/n, cfe orçamento 1115/17 e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA de 13/03/17)-		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000007119	20/06/2017	14/07/2017	1.101,38
Prestação de serviço através de empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 02 pontos lógico PVC para CIAG Atenção Basica/CTS/PA Bom Jesus, sito à Rua Bom Jesus, 410, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA de 13/0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000007121	20/06/2017	07/07/2017	550,69
Prestação de serviço através de empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 1 ponto de lógico, para CIAG Atenção Básica/ CTS IAPI/ Ambulatório de Especialidades, sito à Rua 3 de Abril, 90 - bloco Cirurgico - Ala 4, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000007132	20/06/2017	07/07/2017	550,69
Prestação de serviço através de empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 01 ponto de lógico PVC para GIAG Atenção Básica/ CTS Vila dos Comerciantes, sito Av. Moab Caldas, 400 - Cruzeiro do Sul, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/1 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000007133	20/06/2017	07/07/2017	16.206,45
Prestação de serviço através de empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
serviços de cabeamento de 13 pontos lógico PVC e 26 cabeamento de ponto elétrico, para UBS Pequena Casa da Criança, sito Rua Mário de Artagão, 13, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 PRD					
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000007134	20/06/2017	10/07/2017	1.246,65
Prestação de serviço através de empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 01 ponto de lógico PVC para CIAG Atenção Básica/ GERDISTR. Partenon/Lomba do Pinheiro, sito, Av. Bento Gonçalves, 6.670, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/ PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000007135	20/06/2017	13/07/2017	2.898,72
Prestação de serviço através de empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 01 ponto de lógico e 2 pontos elétricos, para GD Restinga - Extremo Sul, sito Rua Difini, 520 . cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA de 1 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000007187	23/06/2017	07/07/2017	1.246,65
Prestação de serviço através de empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 01 ponto lógico e 2 pontos eletricos para GIAG Atenção Básica/ UBS Sarandi, sito Av. Franciscso Pinto da Fontoura, 341 - Cruzeiro do Sul, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000007565	30/06/2017	03/07/2017	1.500.000,00
Repasso referente ao contrato de Gestão firmado com o IMESF, para custeio dasdespesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito doMunicípio de Porto Alegre, ref. a competência Julho/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007727	01/06/2017	17/07/2017	2.149,33
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de junho/17 da SMS-Reman.blocos. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007727	01/06/2017	17/07/2017	6.136,35
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de junho/17 da SMS-Reman.blocos. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000007798	11/07/2017	13/07/2017	2.493,30
Prestação de serviço através de empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 02 pontos lógicos PVC e 04 pontos elétricos para o NASF Centro, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA de 13/03/17)- Solicitado no proces PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000009036	01/08/2017	03/08/2017	1.700.000,00
Repasso ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº 11062/11, para custeio das despesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre.- Competência: 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL,	2017000009042	03/08/2017	04/08/2017	27.504,05
Convênio com a Associação Hospitalar Vila Nova, visando a prestação de ações e serviços de saúde à população cumprindo pena de restrição no sistema prisional da Região Metropolitana (Presídio Central e Madre Pelletier).Valores a serem repassados decorrentes de diferenças mensais, pertinentes à competências variadas, as quais na época não foram pagas em sua totalidade, conf NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NICHELE LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009364	01/08/2017	14/08/2017	184,09
Para pagamento do C.2417 relativo a veículo locado no mês de Julho/17 da SMS-Reman.blocos. NSA		Para pagamento do C.2417 relativo a veículo locado no mês de Julho/17 da SMS-Reman.blocos.----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2017/9364- 1.-----00000000000000000002			
NICHELE LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009364	01/08/2017	16/08/2017	5.952,26
Para pagamento do C.2417 relativo a veículo locado no mês de Julho/17 da SMS-Reman.blocos. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL,	2017000009703	16/08/2017	17/08/2017	13.665,50
Convênio com a Associação Hospitalar Vila Nova, visando a prestação de ações e serviços de saúde à população cumprindo pena de restrição no sistema prisional da Região Metropolitana (Presídio Central e Madre Pelletier).Valor a ser repassado decorrente de diferença mensal, pertinente à vigência anterior (comp. jul/13), a qual na época não foi paga em sua totalidade, conform NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL,	2017000009706	16/08/2017	17/08/2017	58.942,21
Convênio com a Associação Hospitalar Vila Nova, visando a prestação de ações e serviços de saúde à população cumprindo pena de restrição no sistema prisional da Região Metropolitana (Presídio Central e Madre Pelletier).Valores a serem repassados decorrentes de diferenças mensais, pertinentes à competências variadas, as quais na época não foram pagas em sua totalidade, conf NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043129	03/04/2017	08/05/2017	2.043,11
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE/RMS.10224000020 2.000,00 PC 1780,00109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043129	03/04/2017	29/05/2017	95,77
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE/RMS.10224000020 2.000,00 PC 1780,00109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043130	03/04/2017	08/05/2017	1.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 500,00 PC 1000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043131	03/04/2017	17/05/2017	34.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103881.9 Bandagem de oxido de zinco a 10% no minimo,com 7,5cm x 6m aprox. Local: Z999Z999 Marca: CURATEC/LM FARMA/7,5 X 6 CM 1.500,00 PC 34500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043132	03/04/2017	08/05/2017	3.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107218.0 Curativo de fibra de alginato de calcio e/ou sodio, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: BIATAIN/ALGINATE/CX.C/10 PC/ 400,00 PC 3000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043133	03/04/2017	04/05/2017	2.760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, esteril, 15 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: MAX CIRURGICA/RMS.8005082007 1.500,00 PC 2760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043134	03/04/2017	04/05/2017	33.534,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC/REF.420676 450,00 PC 33534,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043135	03/04/2017	05/05/2017	2.750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, esteril, 15 x 28cm Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/40 UND/RMS.10332820016 2.200,00 PC 2750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043136	03/04/2017	08/05/2017	4.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109511.6 Curativo de tela de silicone 7,5 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: CUTICEL CONTACT REF.7268001/BSN MEDI 80,00 PC 4000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043137	03/04/2017	04/05/2017	1.797,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais Local: Z999Z999 Marca: CURATEC / CURATEC AGE ESSENCIAL 250,00 FR 1797,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043138	03/04/2017	04/05/2017	12.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103890.0 Curativo tela de malha de algodao,impregnada com parafina,10x10cm Local: Z999Z999 Marca: SMITH NEPHEW/JELONET/RMS.80804050023 800,00 PC 7200,00108216.3 Hidrogel transparente, incolor, para debridamento de feridas, 15g Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043139	03/04/2017	17/05/2017	381,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104893.3 Colagenase 0,6i/g de pomada, pomada, com 30g aprox. Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/KOLLAGENASE/CX.C/10 TB X 3 30,00 TB 381,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045108	25/05/2017	28/06/2017	2.526,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE/RMS.10224000020 2.500,00 PC 2225,00109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045109	25/05/2017	03/07/2017	5.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 2.500,00 PC 5000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045110	25/05/2017	10/07/2017	42.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103881.9 Bandagem de oxido de zinco a 10% no minimo,com 7,5cm x 6m aprox. Local: Z999Z999 Marca: CURATEC/LM FARMA/7,5 X 6 CM 1.500,00 PC 34500,00107219.8 Curativo de carvao ativado e prata min. 0,15%, nao tecido, 10 x 10cm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045110	25/05/2017	27/07/2017	2.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103881.9 Bandagem de oxido de zinco a 10% no minimo,com 7,5cm x 6m aprox. Local: Z999Z999 Marca: CURATEC/LM FARMA/7,5 X 6 CM 1.500,00 PC 34500,00107219.8 Curativo de carvao ativado e prata min. 0,15%, nao tecido, 10 x 10cm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045111	25/05/2017	26/06/2017	3.680,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, esteril, 15 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: MAX CIRURGICA/RMS.8005082007 2.000,00 PC 3680,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045112	25/05/2017	28/06/2017	23.846,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC/REF.420676 500,00 PC 37260,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045112	25/05/2017	10/07/2017	13.413,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC/REF.420676 500,00 PC 37260,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045113	25/05/2017	29/06/2017	3.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, esteril, 15 x 28cm Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/40 UND/RMS.10332820016 2.500,00 PC 3125,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045114	25/05/2017	28/06/2017	3.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109511.6 Curativo de tela de silicone 7,5 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: CUTICEL CONTACT REF.7268001/BSN MEDI 70,00 PC 3500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045115	25/05/2017	06/07/2017	3.595,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais Local: Z999Z999 Marca: CURATEC / CURATEC AGE ESSENCIAL 500,00 FR 3595,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045116	25/05/2017	26/06/2017	3.375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107218.0 Curativo de fibra de alginato de calcio e/ou sodio, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: BIATAIN/ALGINATE/CX.C/10 PC/ 450,00 PC 3375,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045117	25/05/2017	28/06/2017	11.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103890.0 Curativo tela de malha de algodao,impregnada com parafina,10x10cm Local: Z999Z999 Marca: SMITH NEPHEW/JELONET/RMS.80804050023 700,00 PC 6300,00108216.3 Hidrogel transparente, incolor, para debridamento de feridas, 15g Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045118	25/05/2017	03/07/2017	635,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104893.3 Colagenase 0,6i/g de pomada, pomada, com 30g aprox. Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/KOLLAGENASE/CX.C/10 TB X 3 50,00 TB 635,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045496	02/06/2017	24/07/2017	12.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 48098.8 Cobertura para ferimentos, embalagem individual, 20cm x 5 a 7,6cm Local: Z999Z999 Marca: CURATEC 2.400,00 PC 12000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045500	02/06/2017	05/07/2017	11.520,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 62402.3 Curativo hidropolimero de espuma de poliuretano com prata, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: BIATAIN AG COLOPLAST 240,00 PC 11520,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045502	02/06/2017	13/07/2017	16.542,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 66597.6 Gel hidratante com hidrocoloide e alginato de calcio e sodio, 85g Local: Z999Z999 Marca: SAFGEL 180,00 TB 8082,00 80006.0 Solucao para limpeza e descontaminacao de feridas, phmb 0,1%, 350ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000045633	06/06/2017	17/07/2017	9.999,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104636.6 Escova dental infantil tipo macia, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FLOPPY/MEDFIO 28.571,00 PC 9999,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046122	20/06/2017	02/08/2017	31.850,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---035108.0 Teste rapido p/diagnostico gravidez na urina (hcg),sensibil: 25mui/m Local: Z999Z999 Marca: Alere 65.000,00 TT 31.850,00Obs.: Adesão a ARP 28/16- Min.Saude PE SRP 25/2016 PA 25000.0391 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046784	10/07/2017	14/08/2017	4.188,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE/RMS.10224000020 4.500,00 PC 4005,00109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046785	10/07/2017	14/08/2017	9.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 4.500,00 PC 9000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046786	10/07/2017	23/08/2017	47.550,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103881.9 Bandagem de oxido de zinco (bota de unna) 10% 7,5cm x 6m aprox. Local: Z999Z999 Marca: CURATEC/LM FARMA/7,5 X 6 CM 1.800,00 PC 41400,00107219.8 Curativo de carvao ativado e prata, tam: 10 a 12,5cm x 10 a 12,5cm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046787	10/07/2017	13/08/2017	-6.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107218.0 Curativo de fibra de alginato de calcio e/ou sodio, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: BIATAIN/ALGINATE/CX.C/10 PC/ 800,00 PC 6000,00 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046787	10/07/2017	13/08/2017	6.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107218.0 Curativo de fibra de alginato de calcio e/ou sodio, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: BIATAIN/ALGINATE/CX.C/10 PC/ 800,00 PC 6000,00 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046787	10/07/2017	14/08/2017	6.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107218.0 Curativo de fibra de alginato de calcio e/ou sodio, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: BIATAIN/ALGINATE/CX.C/10 PC/ 800,00 PC 6000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046788	10/07/2017	14/08/2017	4.968,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, esteril, 15 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: MAX CIRURGICA/RMS.8005082007 2.700,00 PC 4968,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046790	10/07/2017	16/08/2017	2.951,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100929.9 Cobertura para ferimentos, embalagem individual, 7,6 x 7,6cm Local: Z999Z999 Marca: CURATEC - RMS80246910006 1.300,00 PC 2951,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046791	10/07/2017	11/08/2017	6.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109511.6 Curativo de tela de silicone 7,5 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: CUTICEL CONTACT REF.7268001/BSN MEDI 120,00 PC 6000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046792	10/07/2017	18/08/2017	2.157,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais Local: Z999Z999 Marca: CURATEC / CURATEC AGE ESSENCIAL 300,00 FR 2157,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046793	10/07/2017	10/08/2017	13.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103890.0 Curativo tela de malha de algodao, com parafina, 10x10cm Local: Z999Z999 Marca: SMITH NEPHEW/JELONET/RMS.80804050023 1.200,00 PC 10800,00108216.3 Hidrogel transparente, incolor, para debridamento de feridas, 15g Loça PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046794	10/07/2017	10/08/2017	74.520,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC/REF.420676 1.000,00 PC 74520,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046795	10/07/2017	21/08/2017	1.270,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104893.3 Colagenase 0,6i/g de pomada, pomada, com 30g aprox. Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/KOLLAGENASE/CX.C/10 TB X 3 100,00 TB 1270,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANA MARIA PIRES BELEM	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000047523	25/07/2017	30/08/2017	33.273,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 51658.3 Otoscopio com cabecote e cabo em metal cromado, para 2 pilhas medias Local: Z999Z999 Marca: MD/RMS 80070210012 150,00 PC 33273,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4520</b>					<b>7.578.186,46</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000006355	01/06/2017	02/06/2017	500.000,00
Repasse referente ao contrato de Gestão firmado com o IMESF, para custeio das despesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município de Porto Alegre, ref. a competência Maio/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000007567	30/06/2017	03/07/2017	500.000,00
Repasse referente ao contrato de Gestão firmado com o IMESF, para custeio das despesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município de Porto Alegre, ref. a competência Julho/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000009037	01/08/2017	03/08/2017	500.000,00
Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº 11062/11, para custeio das despesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre.- Competência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4521</b>					<b>1.500.000,00</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2015000005812	28/04/2015	16/05/2017	835,05
Comprometimento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com peças, em 03 (três) elevadores monta-cargas instalados no Hospital de Pronto Socorro no período de 01/05/2015 a 31/12/2015 Elevador 01 nº série 98.731 (Lavanderia) Elevador 02 nº série 86.835 (Nutrição) Elevador 03 nº série 98.517 (Equipe de Material / Farmácia) Valor mensal: R\$ 835,05 para os 3 equip NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2015000049989	05/08/2015	25/08/2017	60,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105564.9 SALSICHA RESFRIADA A VACUO, SACO MINIMO 1KG E MAXIMO 3KG Local: Marca: BURLANI/MINUANO/NOBRE/PENA BRANCA 3,00 KG 16,95105565.6 SALSICHAO DE FRANGO, CONGELADO, PORCOES DE 60G, SACO COM 1KG Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2016000001496	29/01/2016	05/05/2017	779,13
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para despesas com aquisição de peças para os equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de 01 de janeiro a 29 de outubro de 2016. Valor mensal: R\$ 3.333,33 Concorrência 01/20141º TA - Registro 59633 Processo SEI 16. CNC		Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para despesas com aquisição de peças para os equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro. - manutenção corretiva : serviço realizado em agosto/16. Esta NE substitui a NE nº 2016/1496-8, pois não foi gerada a parcela automática do INSS.----- 00000000000000000010			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2016000001496	29/01/2016	08/05/2017	6.303,87
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para despesas com aquisição de peças para os equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de 01 de janeiro a 29 de outubro de 2016. Valor mensal: R\$ 3.333,33 Concorrência 01/20141º TA - Registro 59633 Processo SEI 16. CNC		Sem Historico 00000000000000000009			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2016000003655	01/03/2016	04/05/2017	29,32
Prévio empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS. Competência: 01/03 a 08/07/2016. - Empresa optante pelo Simples Nacional. Solicitado no Proc. 001.001773.16.0 NSA		Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS. Competência: 01/07 a 08/07/16. Complementado pela NE nº 2017/5014-1 : 09/07 a 31/07/16 Retenções nesta NE- Empresa optante pelo Simples Nacional.----- -----00000000000000000010			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2016000003655	01/03/2016	09/05/2017	207,67
Prévio empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS. Competência: 01/03 a 08/07/2016. - Empresa optante pelo Simples Nacional. Solicitado no Proc. 001.001773.16.0 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2016000005653	29/04/2016	19/06/2017	3.916,01
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de reposição dos aparelhos portáteis de raios-x, marca VMI, modelo Águila Plus 300 (nº de série 0117001045, cód. patr. 680) e modelo Águila Plus 300 (nº de série 0076001014, cód. patr. 681), utilizados para exames nas UTI s do HPS, para o período de 01 de NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2016000010336	22/08/2016	20/07/2017	851,11
COMPLEMENTA A NE 16/2471. Contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 23 postos nos refeitórios das Unidades da SMS(HPS). Período: outubro/16 a dezembro/16. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
MH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2016000011263	12/09/2016	04/05/2017	3.120,00
Serviço de manutenção corretiva dos equipamentos abaixo relacionados: - Monitor fetal marca Bispos S/N acna 80047, mod bt 330, patrim.: 724395,- Eletrocautério marca WEM S/N 00639 ,mod. SS 601 MC ,patrim.: 543739.RS-05/2016 INEX.Orçamento: 755;853 e 878/16. PRI		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MICROSENS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2016000011485	27/09/2016	09/08/2017	2.252,70
Pagamento do serviço de locação de máquina fotocopadora, incluindo manutenção preventiva e corretiva para atender a demanda da Sede e Rede/SMS. Período: Fevereiro/2015. PES 01/2011.Xerox Modelo: WC 5230 - N° KBM 544821 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VRS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2016000012692	24/10/2016	18/05/2017	6.600,00
Prévio Empenho referente a manutenção corretiva (incluindo peças, mão-de-obra, desmontagem/montagem) de 01 (um) elevador social do Bloco C do HMIPV(Ambulatório), cfe. proposta VRS PV-0288C/2016.Proc SEI 16.0.000045564.8 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2016000014581	07/12/2016	12/06/2017	18.949,40
Prestação de serviços através de sistema informatizado, o gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos da SEDE/SMS do período de 01 a 31/12/16.- Solicitado no processo SEI nº 16.0.000071871-1.Proc. SEI 16.0.000071871-1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2016000014843	27/12/2016	29/06/2017	36.297,77
Prévio empenho referente ao serviço de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os pacientes do HMIPV, no período de 01/12/16 a 31/12/2016.Valor mensal R\$ 232.684,22III TA - Registro 63343PES nº 243/2014PA 001.027093.14.0Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2016000014919	23/12/2016	05/05/2017	3.179,00
Prévio empenho ref. contratação, por dispensa de licitação, para manutenção corretiva com substituição de peças em equipamento de radiologia marca VMI, modelo Pulsar, número de patrimônio 607865.RS 2016/33 - Proc. 16.0.000007629.9 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2016000043982	11/04/2016	10/08/2017	32,87
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 165,00 M3 821,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2016000043982	11/04/2016	10/08/2017	32,87
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 165,00 M3 821,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2016000043982	11/04/2016	15/08/2017	32,86
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 165,00 M3 821,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2016000043982	11/04/2016	15/08/2017	32,87
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 165,00 M3 821,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000051505	05/09/2016	10/08/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.000,00 M3 4430,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000008			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000051505	05/09/2016	10/08/2017	51,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.000,00 M3 4430,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000051505	05/09/2016	10/08/2017	85,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.000,00 M3 4430,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2016000052630	26/09/2016	26/06/2017	205,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.100,00 M3 9303,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000018			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2016000052630	26/09/2016	28/06/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.100,00 M3 9303,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000021			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2016000052630	26/09/2016	28/06/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.100,00 M3 9303,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000020			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2016000052630	26/09/2016	28/06/2017	240,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.100,00 M3 9303,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000019			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2016000052630	26/09/2016	28/06/2017	291,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.100,00 M3 9303,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000022			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2016000052630	26/09/2016	27/07/2017	343,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.100,00 M3 9303,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000023			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2016000052630	26/09/2016	27/07/2017	343,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.100,00 M3 9303,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000024			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2016000052630	26/09/2016	27/07/2017	445,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.100,00 M3 9303,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000025			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2016000052630	26/09/2016	01/08/2017	17,14
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS		Sem Historico 00000000000000000026			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2.100,00 M3 9303,00 PRE					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054121	28/10/2016	24/07/2017	677,44
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 1.770,00Obs.: CONFORME CONTRATO I TERMO ADITIVO REG. 62998 FL. 238 LIVRO 990-DRMs.: 2016 18424 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054122	28/10/2016	21/06/2017	379,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.500,00 M3 1.475,00Obs.: CONFORME CONTRATO I TERMO ADITIVO REG. 62998 FL. 238 LIVRO 990-DRMs.: 2016 18425 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054133	31/10/2016	15/05/2017	200,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 4.000,00 M3 9800,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000022			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054133	31/10/2016	23/05/2017	1.732,61
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 4.000,00 M3 9800,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000021			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054133	31/10/2016	24/05/2017	-1.732,61
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 4.000,00 M3 9800,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		estorno pgto p acerto data 00000000000000000021			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054133	31/10/2016	24/05/2017	1.732,61
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 4.000,00 M3 9800,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		estorno pgto p acerto data 00000000000000000021			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054133	31/10/2016	21/06/2017	240,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 4.000,00 M3 9800,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000023			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054143	31/10/2016	24/07/2017	2.012,02
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 4.000,00 M3 2.360,00Obs.: CONFORME CONTRATO I TERMO ADITIVO REG. 62998 FL. 238 LIVRO 990-DRMs.: 2016 18431 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054153	01/11/2016	23/05/2017	263,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 7350,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054153	01/11/2016	24/05/2017	-263,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS		estorno pgto p acerto data 00000000000000000008			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
3.000,00 M3 7350,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054153	01/11/2016	24/05/2017	263,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 7350,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		estorno pgto p acerto data 0000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054153	01/11/2016	21/06/2017	17,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 7350,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 0000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054154	01/11/2016	09/05/2017	80,11
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 4900,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 0000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054154	01/11/2016	11/05/2017	-80,11
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 4900,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		estorno pgto p acerto de data 0000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054154	01/11/2016	11/05/2017	80,11
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 4900,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		estorno pgto p acerto de data 0000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054154	01/11/2016	10/07/2017	42,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 4900,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Loca PRE		Sem Historico 0000000000000000005			
STAUDT & FRANCESQUETT LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2016000055686	30/11/2016	25/05/2017	27,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107337.8 Papel aluminio laminado, para embalar alimentos, 45cm x 7,5m Local: Z999Z999 Marca: WYDA 10,00 RL 27,50 PRE		Sem Historico 0000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000056128	05/12/2016	22/05/2017	810,26
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 1.180,00Obs.: CONFORME REG. 60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2016 19594 NSA		Sem Historico 0000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000056128	05/12/2016	06/07/2017	161,82
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 1.180,00Obs.: CONFORME REG. 60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2016 19594 NSA		Sem Historico 0000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000056129	05/12/2016	22/05/2017	916,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 1.770,00Obs.: CONFORME REG. 60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2016 19600 NSA		Sem Historico 0000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000056129	05/12/2016	06/07/2017	669,90
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 1.770,00Obs.: CONFORME REG. 60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2016 19600 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000056256	06/12/2016	26/06/2017	2.344,37
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 7350,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000056256	06/12/2016	10/07/2017	17,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 7350,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000056256	06/12/2016	12/07/2017	1.086,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 7350,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000056259	06/12/2016	26/06/2017	57,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000056259	06/12/2016	26/06/2017	703,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000056259	06/12/2016	10/07/2017	366,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000056260	06/12/2016	26/06/2017	137,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 4900,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000056260	06/12/2016	10/07/2017	62,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 4900,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000056691	23/12/2016	03/05/2017	2.411,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108786.5 Alopurinol 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI CX C/40BL X 15CO 60.000,00 CO 3132.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000056710	23/12/2016	19/06/2017	4.780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100648.5 Timolol 0,5%, colirio Local: Z999Z999 Marca: GLAUCOTRAT 350,00 FR 1540,00105962.5 Varfarina 5mg,		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
comprimido Loca PRE					
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	201700000319	23/01/2017	04/05/2017	968,00
Prévio empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV. Período do prévio: Janeiro a 13/05/17 Valor mensal: R\$ 8.800,00 Valor 13 dias de maio: 3.813,34 Contrato reg. 63541 - proc. 16.0.000063029.6 PRD		Liquidação de empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV, no mês de março/17. Valor mensal: R\$ 8.800,00 Contrato reg. 63541 ----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Pa00000000000000000000			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	201700000319	23/01/2017	10/05/2017	7.832,00
Prévio empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV. Período do prévio: Janeiro a 13/05/17 Valor mensal: R\$ 8.800,00 Valor 13 dias de maio: 3.813,34 Contrato reg. 63541 - proc. 16.0.000063029.6 PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	201700000319	23/01/2017	06/06/2017	968,00
Prévio empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV. Período do prévio: Janeiro a 13/05/17 Valor mensal: R\$ 8.800,00 Valor 13 dias de maio: 3.813,34 Contrato reg. 63541 - proc. 16.0.000063029.6 PRD		Liquidação de empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV, referente ao mês de abril/2017. Valor mensal: R\$ 8.800,00 Contrato reg. 63541 - proc. 16.0.000063029.6----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com 00000000000000000008			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	201700000319	23/01/2017	09/06/2017	7.832,00
Prévio empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV. Período do prévio: Janeiro a 13/05/17 Valor mensal: R\$ 8.800,00 Valor 13 dias de maio: 3.813,34 Contrato reg. 63541 - proc. 16.0.000063029.6 PRD		Sem Historico 00000000000000000007			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	201700000319	23/01/2017	14/07/2017	387,19
Prévio empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV. Período do prévio: Janeiro a 13/05/17 Valor mensal: R\$ 8.800,00 Valor 13 dias de maio: 3.813,34 Contrato reg. 63541 - proc. 16.0.000063029.6 PRD		Liquidação de empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV, referente ao período de 01.05 a 12.05.2017. Contrato reg. 63541 ----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Pa00000000000000000010			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	201700000319	23/01/2017	17/07/2017	3.132,80
Prévio empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV. Período do prévio: Janeiro a 13/05/17 Valor mensal: R\$ 8.800,00 Valor 13 dias de maio: 3.813,34 Contrato reg. 63541 - proc. 16.0.000063029.6 PRD		Sem Historico 00000000000000000009			
COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	201700000483	26/01/2017	25/05/2017	245.017,75
Comprometimento para pagamento de contratação EMERGENCIAL de serviços médicos nas especialidades de clínico geral e pediatras, para atender aos PA s/SMS. (proc. contrato: 16.0.000059402-8 - Reg. 63556) Valor da Hora: Clínico Geral: R\$ 121,50; Pediatra: R\$ 158,00 Vigência contratual: 23/10/2016 a 20/04/2017 Esta NE referente período de janeiro a 20 de abril de 2017 Empresa Não Optante NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	201700000483	26/01/2017	14/06/2017	2.916,00
Comprometimento para pagamento de contratação EMERGENCIAL de serviços médicos nas especialidades de clínico geral e pediatras, para atender aos PA s/SMS. (proc. contrato: 16.0.000059402-8 - Reg. 63556) Valor da Hora: Clínico Geral: R\$ 121,50; Pediatra: R\$ 158,00 Vigência contratual: 23/10/2016 a 20/04/2017 Esta NE referente período de janeiro a 20 de abril de 2017 Empresa Não Optante NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	201700000567	30/01/2017	05/05/2017	504.515,50
Prévio empenho referente ao convênio com a Instituição Hospital São Lucas PUC, para manutenção de serviços de atendimento de urgência 24 hs no Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro, valor mensal de até		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
R\$ 700.875,96, no período de 01/01/2017 a 12/06/2017. Solicitado no processo SEI 16.0.000003353-0 NSA					
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000000567	30/01/2017	07/06/2017	262.819,27
Prévio empenho referente ao convênio com a Instituição Hospital São Lucas PUC, para manutenção de serviços de atendimento de urgência 24 hs no Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro, valor mensal de até R\$ 700.875,96, no período de 01/01/2017 a 12/06/2017. Solicitado no processo SEI 16.0.000003353-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000000567	30/01/2017	28/07/2017	156.157,89
Prévio empenho referente ao convênio com a Instituição Hospital São Lucas PUC, para manutenção de serviços de atendimento de urgência 24 hs no Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro, valor mensal de até R\$ 700.875,96, no período de 01/01/2017 a 12/06/2017. Solicitado no processo SEI 16.0.000003353-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000610	31/01/2017	12/05/2017	218,90
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 23 dosímetros e Pronto Atendimento Bom Jesus (PABJ) - 21 dosímetros. Total: 44 dosímetros (PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459). Valor unitário dosímetro R\$ 9,95 Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017Comprometimento referente período de 01 de NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000610	31/01/2017	19/05/2017	179,10
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 23 dosímetros e Pronto Atendimento Bom Jesus (PABJ) - 21 dosímetros. Total: 44 dosímetros (PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459). Valor unitário dosímetro R\$ 9,95 Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017Comprometimento referente período de 01 de NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000610	31/01/2017	29/05/2017	179,10
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 23 dosímetros e Pronto Atendimento Bom Jesus (PABJ) - 21 dosímetros. Total: 44 dosímetros (PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459). Valor unitário dosímetro R\$ 9,95 Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017Comprometimento referente período de 01 de NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000610	31/01/2017	31/05/2017	218,90
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 23 dosímetros e Pronto Atendimento Bom Jesus (PABJ) - 21 dosímetros. Total: 44 dosímetros (PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459). Valor unitário dosímetro R\$ 9,95 Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017Comprometimento referente período de 01 de NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000610	31/01/2017	03/07/2017	179,10
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 23 dosímetros e Pronto Atendimento Bom Jesus (PABJ) - 21 dosímetros. Total: 44 dosímetros (PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459). Valor unitário dosímetro R\$ 9,95 Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017Comprometimento referente período de 01 de NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000610	31/01/2017	03/07/2017	218,90
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 23 dosímetros e Pronto Atendimento Bom Jesus (PABJ) - 21 dosímetros. Total: 44 dosímetros (PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459). Valor unitário dosímetro R\$ 9,95 Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017Comprometimento referente período de 01 de NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000610	31/01/2017	31/07/2017	218,90
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 23 dosímetros e Pronto Atendimento Bom Jesus (PABJ) - 21 dosímetros. Total: 44 dosímetros (PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459). Valor unitário dosímetro R\$ 9,95 Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017Comprometimento referente período de 01 de NSA		Sem Historico 00000000000000000011			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
dosímetro R\$ 9,95 Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017Comprometimento referente período de 01 de NSA					
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000610	31/01/2017	18/08/2017	179,10
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 23 dosímetros e Pronto Atendimento Bom Jesus (PABJ) - 21 dosímetros. Total: 44 dosímetros (PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459). Valor unitário dosímetro R\$ 9,95 Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017Comprometimento referente período de 01 de NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000681	31/01/2017	10/05/2017	268,65
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 28 dosímetros, sendo 1 padrão ambiental e 27 pessoal, para o HMIPV, de janeiro a 20/agosto/2017.Vigência contrato: 21/08/2016 a 20/08/2017Valor unitário do dosímetro=R\$ 9,95; Valor mensal=R\$ 278,60PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459Prévio solicita NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000681	31/01/2017	27/06/2017	268,65
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 28 dosímetros, sendo 1 padrão ambiental e 27 pessoal, para o HMIPV, de janeiro a 20/agosto/2017.Vigência contrato: 21/08/2016 a 20/08/2017Valor unitário do dosímetro=R\$ 9,95; Valor mensal=R\$ 278,60PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459Prévio solicita NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000681	31/01/2017	17/07/2017	268,65
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 28 dosímetros, sendo 1 padrão ambiental e 27 pessoal, para o HMIPV, de janeiro a 20/agosto/2017.Vigência contrato: 21/08/2016 a 20/08/2017Valor unitário do dosímetro=R\$ 9,95; Valor mensal=R\$ 278,60PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459Prévio solicita NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000712	31/01/2017	18/05/2017	1.154,20
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal de radiações ionizantes no HPS, correspondente ao máximo de 140 dosímetros por mês, para o período de 01/01/2017 a 20/08/2017.Valor unitário (por dosímetro): R\$ 9,95;Valor mensal máximo: R\$ 1.393,00;Valor para 20 dias de agosto de 2016: R\$ 928,67. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000712	31/01/2017	24/05/2017	1.154,20
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal de radiações ionizantes no HPS, correspondente ao máximo de 140 dosímetros por mês, para o período de 01/01/2017 a 20/08/2017.Valor unitário (por dosímetro): R\$ 9,95;Valor mensal máximo: R\$ 1.393,00;Valor para 20 dias de agosto de 2016: R\$ 928,67. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000712	31/01/2017	21/06/2017	1.114,40
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal de radiações ionizantes no HPS, correspondente ao máximo de 140 dosímetros por mês, para o período de 01/01/2017 a 20/08/2017.Valor unitário (por dosímetro): R\$ 9,95;Valor mensal máximo: R\$ 1.393,00;Valor para 20 dias de agosto de 2016: R\$ 928,67. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000712	31/01/2017	18/08/2017	1.124,35
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal de radiações ionizantes no HPS, correspondente ao máximo de 140 dosímetros por mês, para o período de 01/01/2017 a 20/08/2017.Valor unitário (por dosímetro): R\$ 9,95;Valor mensal máximo: R\$ 1.393,00;Valor para 20 dias de agosto de 2016: R\$ 928,67. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000712	31/01/2017	29/08/2017	1.124,35
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal de radiações		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>			<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>		
ionizantes no HPS, correspondente ao máximo de 140 dosímetros por mês, para o período de 01/01/2017 a 20/08/2017. Valor unitário (por dosímetro): R\$ 9,95; Valor mensal máximo: R\$ 1.393,00; Valor para 20 dias de agosto de 2016: R\$ 928,67. NSA					
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000731	27/01/2017	20/06/2017	358,20
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 45 dosímetros, sendo 10 padrão ambiental e 35 pessoal, para os CSs da SMS, de janeiro a 20 de agosto de 2017. Vigência contrato: 21/08/2016 a 20/08/2017 Valor unitário do dosímetro: R\$ 9,95; Valor mensal: R\$ 447,75 PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459Pr NSA			Sem Historico 00000000000000000003		
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000731	27/01/2017	20/06/2017	427,85
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 45 dosímetros, sendo 10 padrão ambiental e 35 pessoal, para os CSs da SMS, de janeiro a 20 de agosto de 2017. Vigência contrato: 21/08/2016 a 20/08/2017 Valor unitário do dosímetro: R\$ 9,95; Valor mensal: R\$ 447,75 PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459Pr NSA			Sem Historico 00000000000000000002		
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000731	27/01/2017	18/07/2017	-358,20
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 45 dosímetros, sendo 10 padrão ambiental e 35 pessoal, para os CSs da SMS, de janeiro a 20 de agosto de 2017. Vigência contrato: 21/08/2016 a 20/08/2017 Valor unitário do dosímetro: R\$ 9,95; Valor mensal: R\$ 447,75 PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459Pr NSA			ind 00000000000000000004		
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000731	27/01/2017	18/07/2017	358,20
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 45 dosímetros, sendo 10 padrão ambiental e 35 pessoal, para os CSs da SMS, de janeiro a 20 de agosto de 2017. Vigência contrato: 21/08/2016 a 20/08/2017 Valor unitário do dosímetro: R\$ 9,95; Valor mensal: R\$ 447,75 PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459Pr NSA			ind 00000000000000000004		
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000731	27/01/2017	20/07/2017	358,20
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 45 dosímetros, sendo 10 padrão ambiental e 35 pessoal, para os CSs da SMS, de janeiro a 20 de agosto de 2017. Vigência contrato: 21/08/2016 a 20/08/2017 Valor unitário do dosímetro: R\$ 9,95; Valor mensal: R\$ 447,75 PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459Pr NSA			Sem Historico 00000000000000000004		
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000731	27/01/2017	25/08/2017	358,20
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 45 dosímetros, sendo 10 padrão ambiental e 35 pessoal, para os CSs da SMS, de janeiro a 20 de agosto de 2017. Vigência contrato: 21/08/2016 a 20/08/2017 Valor unitário do dosímetro: R\$ 9,95; Valor mensal: R\$ 447,75 PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459Pr NSA			Sem Historico 00000000000000000005		
NEY DOS REIS LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000865	31/01/2017	05/05/2017	3.062,28
Prévio empenho para pagamento das despesas de Locação do Imóvel na Rua Jaguarí, Nº 918, período de janeiro a 28 de junho/17. Valor mensal: R\$ 6.124,57. dividido por 2= R\$ 3.062,29 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite. Solicitado no SEI: 17.0.000008113-2 PRD			Sem Historico 00000000000000000005		
NEY DOS REIS LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000865	31/01/2017	05/06/2017	3.062,28
Prévio empenho para pagamento das despesas de Locação do Imóvel na Rua Jaguarí, Nº 918, período de janeiro a 28 de junho/17. Valor mensal: R\$ 6.124,57. dividido por 2= R\$ 3.062,29 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite. Solicitado no SEI: 17.0.000008113-2 PRD			Sem Historico 00000000000000000006		
NEY DOS REIS LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000865	31/01/2017	13/07/2017	2.858,10
Prévio empenho para pagamento das despesas de Locação do Imóvel na Rua Jaguarí, Nº 918, período de janeiro a 28 de junho/17. Valor mensal: R\$ 6.124,57. dividido por 2= R\$ 3.062,29 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite. Solicitado no SEI: 17.0.000008113-2 PRD			Sem Historico 00000000000000000007		

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Darlinda Saldanha Leite.Solicitado no SEI: 17.0.000008113-2 PRD					
DARLINDA SALDANHA LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000866	31/01/2017	05/05/2017	3.062,28
Prévio empenho para pagamento das despesas de Locação do Imóvel na Rua Jaguari, Nº 918, período de janeiro a 28 de junho/17. Valor mensal: R\$ 6.124,57. dividido por 2= R\$ 3.062,29 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite.Solicitado no SEI: 17.0.000008113-2 PRD		Sem Historico 00000000000000000004			
DARLINDA SALDANHA LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000866	31/01/2017	05/06/2017	3.062,28
Prévio empenho para pagamento das despesas de Locação do Imóvel na Rua Jaguari, Nº 918, período de janeiro a 28 de junho/17. Valor mensal: R\$ 6.124,57. dividido por 2= R\$ 3.062,29 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite.Solicitado no SEI: 17.0.000008113-2 PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
DARLINDA SALDANHA LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000866	31/01/2017	13/07/2017	2.858,10
Prévio empenho para pagamento das despesas de Locação do Imóvel na Rua Jaguari, Nº 918, período de janeiro a 28 de junho/17. Valor mensal: R\$ 6.124,57. dividido por 2= R\$ 3.062,29 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite.Solicitado no SEI: 17.0.000008113-2 PRD		Sem Historico 00000000000000000006			
NEY DOS REIS LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000000868	24/01/2017	05/05/2017	1,95
Prévio referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) taxa doc - R\$3,90 dividido por dois = R\$1,95 janeiro a junho/17.Seguro fogo R\$140,00 dividido por dois = R\$35,00 parcela 4 parcelas.Solicitado no SEI nº 17.0.000008113-2 Processo aluguel nº 001. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NEY DOS REIS LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000000868	24/01/2017	05/06/2017	1,95
Prévio referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) taxa doc - R\$3,90 dividido por dois = R\$1,95 janeiro a junho/17.Seguro fogo R\$140,00 dividido por dois = R\$35,00 parcela 4 parcelas.Solicitado no SEI nº 17.0.000008113-2 Processo aluguel nº 001. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NEY DOS REIS LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000000868	24/01/2017	13/07/2017	1,95
Prévio referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) taxa doc - R\$3,90 dividido por dois = R\$1,95 janeiro a junho/17.Seguro fogo R\$140,00 dividido por dois = R\$35,00 parcela 4 parcelas.Solicitado no SEI nº 17.0.000008113-2 Processo aluguel nº 001. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
DARLINDA SALDANHA LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000000869	31/01/2017	05/05/2017	1,95
Prévio referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) taxa doc - R\$3,90 dividido por dois = R\$1,95 janeiro a junho/17.Seguro fogo R\$140,00 dividido por dois = R\$35,00 parcela 4 parcelas.Solicitado no SEI nº 17.0.000008113-2 Processo aluguel nº 001. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
DARLINDA SALDANHA LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000000869	31/01/2017	05/06/2017	1,95
Prévio referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) taxa doc - R\$3,90 dividido por dois = R\$1,95 janeiro a junho/17.Seguro fogo R\$140,00 dividido por dois = R\$35,00 parcela 4 parcelas.Solicitado no SEI nº 17.0.000008113-2 Processo aluguel nº 001. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
DARLINDA SALDANHA LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000000869	31/01/2017	13/07/2017	1,95
Prévio referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) taxa doc - R\$3,90 dividido por dois = R\$1,95 janeiro a junho/17.Seguro fogo R\$140,00 dividido por dois = R\$35,00 parcela 4 parcelas.Solicitado no SEI nº 17.0.000008113-2 Processo aluguel nº 001. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ADEL PEREIRA VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000870	27/01/2017	05/05/2017	5.894,98
Prévio para pagamento da locação do imóvel sito na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC) - Valor mensal de R\$ 5.894,98.Período: janeiro a 28/05/2017.Solicitado no SEI: 17.0.000008134-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000004			
ADEL PEREIRA VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000870	27/01/2017	05/06/2017	5.502,00
Prévio para pagamento da locação do imóvel sito na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC) - Valor mensal de R\$ 5.894,98.Período: janeiro a 28/05/2017.Solicitado no SEI: 17.0.000008134-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
ADEL PEREIRA VIANNA	CONDOMÍNIOS	2017000000871	27/01/2017	05/05/2017	3,90
Prévio para pagamento das taxas condominiais e seguro fogo referente a locação do imóvel sito na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC)- Período janeiro a 28 de maio/17SEI nº 17.0.000008134-5Processo aluguel nº 001.031871.11.9 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ADEL PEREIRA VIANNA	CONDOMÍNIOS	2017000000871	27/01/2017	05/06/2017	3,90
Prévio para pagamento das taxas condominiais e seguro fogo referente a locação do imóvel sito na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC)- Período janeiro a 28 de maio/17SEI nº 17.0.000008134-5Processo aluguel nº 001.031871.11.9 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000872	31/01/2017	02/08/2017	242,15
Prévio empenho para locação do Imóvel na Rua Erechim, Nº 985, para utilização da UBS Nonoai/SMS.- Período: janeiro a 02/03/2017. Valor mensal: R\$ 3.632,25 conf. Termo Aditivo nº 61835 de 03/06/16.Solicitado no SEI: 17.0.000008159-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
VILMA SCHUANCH JUSTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000877	30/01/2017	01/06/2017	3.808,85
Prévio ref. Locação do Imóvel sito, Av. Ceres nº 325 e Fundos do nº 504 da Rua Albion, para funcionamento da Unidade de Saúde Murialdo V - Ceres.Período: Janeiro a 28/03/2017. Valor mensal de R\$4.080,91 e proporcional a 28 dias de Março/17 de R\$3.808,84 tendo em vista vencimento do Termo Aditivo conforme VI Termo Aditivo req. sob o nº62276Prévio solicitado pelo SEI: 170000008187- PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	03/05/2017	418,73
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000031			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	04/05/2017	882,07
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos o débito efetuado na 006.00624047-3 dia 04/05/17 cfe fatura anexa ao proc sei 000000000000000000033			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	08/05/2017	114.414,37
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 08/05/2017. 000000000000000000035			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	08/05/2017	295.633,27
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos os débitos efetuados dia 08/05 na cc 006.00624047-3 cfe faturas anexas ao proc SEI 000000000000000000036			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	09/05/2017	167,77
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 000000000000000000034			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	12/05/2017	3.641,27
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		confirmamos o débito do dia 12/05/17 da cc 006.00624047-3 cfe fatura anexa ao processo 00000000000000000038			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	15/05/2017	68.621,69
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 15/05/2017. 00000000000000000039			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	24/05/2017	52.550,49
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 24-05-17 00000000000000000040			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	26/05/2017	6.343,54
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		confirmamos o débito do dia 26/05/17 da cc 006.00624047-3 cfe fatura anexa ao processo 00000000000000000037			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	29/05/2017	32.631,42
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 29/05/2017. 00000000000000000041			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	31/05/2017	144,83
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 31/05/2017. 00000000000000000043			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	02/06/2017	243,43
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000042			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	08/06/2017	145,56
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000044			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	08/06/2017	316.908,40
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 08/06/2017. 00000000000000000047			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	09/06/2017	2.797,98
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 09/06/17. 00000000000000000046			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	09/06/2017	77.105,78
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos o débito efetuado na cc 006.00624047-3 em 08/06/17 00000000000000000045			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	13/06/2017	63.324,81
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 13/06/17. 00000000000000000048			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	26/06/2017	42.131,46
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 26/06/2017. 00000000000000000051			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	03/07/2017	177,21
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.		deb cta em 03/07/2017. 00000000000000000052			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SEI: 170000008216-3. NSA					
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	05/07/2017	223,70
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000049			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	06/07/2017	181,93
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000050			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	10/07/2017	238.189,26
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 10/07/2017. 00000000000000000055			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	13/07/2017	2.897,85
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		confirmamos o débito em cc 006.00624047-3 cfe extrato 11/07/2017 00000000000000000056			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	13/07/2017	59.833,47
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb em cta em 13/07/2017. 00000000000000000057			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	14/07/2017	75.884,72
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb em conta dia 10/07, vencimento em 08/07/2017. 00000000000000000054			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	24/07/2017	43.402,37
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 24/07/2017. 00000000000000000058			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	27/07/2017	6.393,73
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos o débito na cc 006.00624047-3 em 27/07/2017 00000000000000000059			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	27/07/2017	35.047,46
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 26/06/2017. 00000000000000000053			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	31/07/2017	151,85
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 31/07/2017. 00000000000000000060			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	08/08/2017	73.478,02
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos o débito do dia 08/08 cfe extrato cc 006.00624047-3 e fatura anexa ao processo. 00000000000000000064			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	08/08/2017	263.909,11
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb em cta em 08/08/2017. 00000000000000000063			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	14/08/2017	56.695,05
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 14/08/2017 00000000000000000066			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	16/08/2017	202,60
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000065			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	24/08/2017	42.648,20
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos os débitos das fatura anexas ao proc sei 646695 com os débitos do dia 24/08 cc 006.00624047-3 00000000000000000067			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	25/08/2017	1.300,68
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000062			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	28/08/2017	27.532,07
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos os débitos das faturas anexas ao proc sei 667480 com os débitos do dia 28/08 cc 006.00624047-3 00000000000000000069			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	30/08/2017	189,85
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos os débitos da fatura anexa ao proc sei 663182 com os débitos do dia 30/08 cc 006.00624047-3 00000000000000000073			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	31/08/2017	1.212,45
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000072			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	31/08/2017	6.341,64
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos o débito da fatura anexa ao proc 1700000663298 na cc 006.00624047-3 dia 25/08 00000000000000000068			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	CONDOMÍNIOS	2017000000904	31/01/2017	15/05/2017	3,00
Previo empenho ref. seguro fogo, e taxa doc. para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) parcelas 4/4/2017.SEI: 17000008213-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	CONDOMÍNIOS	2017000000904	31/01/2017	23/06/2017	3,00
Previo empenho ref. seguro fogo, e taxa doc. para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) parcelas 4/4/2017.SEI: 17000008213-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	CONDOMÍNIOS	2017000000904	31/01/2017	21/07/2017	3,00
Previo empenho ref. seguro fogo, e taxa doc. para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) parcelas 4/4/2017.SEI: 17000008213-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	CONDOMÍNIOS	2017000000904	31/01/2017	24/08/2017	3,00
Previo empenho ref. seguro fogo, e taxa doc. para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) parcelas 4/4/2017.SEI: 17000008213-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000906	31/01/2017	15/05/2017	6.955,00
Previo empenho ref. seguro fogo, e taxa doc. para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) parcelas 4/4/2017.SEI: 17000008213-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000906	31/01/2017	23/06/2017	6.955,00
Prévio empenho ref. seguro fogo, e taxa doc. para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) parcelas 4/4/2017.SEI: 17000008213-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000906	31/01/2017	21/07/2017	6.955,00
Prévio empenho ref. seguro fogo, e taxa doc. para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) parcelas 4/4/2017.SEI: 17000008213-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000906	31/01/2017	24/08/2017	5.564,00
Prévio empenho ref. seguro fogo, e taxa doc. para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) parcelas 4/4/2017.SEI: 17000008213-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000907	08/02/2017	05/05/2017	2.433,34
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.por 12 meses a contar de 01 de julho/16 até 30/06/2017Este prévio empenho refere-se ao período de fevereiro a 30/06/2017.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietá NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000907	08/02/2017	05/06/2017	2.433,34
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.por 12 meses a contar de 01 de julho/16 até 30/06/2017Este prévio empenho refere-se ao período de fevereiro a 30/06/2017.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietá NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000907	08/02/2017	05/07/2017	2.433,30
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.por 12 meses a contar de 01 de julho/16 até 30/06/2017Este prévio empenho refere-se ao período de fevereiro a 30/06/2017.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietá NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
CARLOS ALBERTO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000908	08/02/2017	05/05/2017	2.433,33
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.por 12 meses a contar de 01 de julho/16 até 30/06/2017Este prévio empenho refere-se ao período de fevereiro a 30/06/2017.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietá NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
CARLOS ALBERTO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000908	08/02/2017	05/06/2017	2.433,33
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.por 12 meses a contar de 01 de julho/16 até 30/06/2017Este prévio empenho refere-se ao período de fevereiro a 30/06/2017.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietá NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
CARLOS ALBERTO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000908	08/02/2017	05/07/2017	2.433,35
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.por 12 meses a contar de 01 de julho/16 até 30/06/2017Este prévio empenho refere-se ao período de fevereiro a 30/06/2017.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietá NSA		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000909	08/02/2017	05/05/2017	2.433,33
Prévio empenho para locação de imóveis Site rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal,por 12 meses a contar de 01 de julho/16 até 30/06/2017Este prévio empenho refere-se ao período de fevereiro a 30/06/2017.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietá NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000909	08/02/2017	05/06/2017	2.433,33
Prévio empenho para locação de imóveis Site rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal,por 12 meses a contar de 01 de julho/16 até 30/06/2017Este prévio empenho refere-se ao período de fevereiro a 30/06/2017.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietá NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000000909	08/02/2017	05/07/2017	2.433,35
Prévio empenho para locação de imóveis Site rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal,por 12 meses a contar de 01 de julho/16 até 30/06/2017Este prévio empenho refere-se ao período de fevereiro a 30/06/2017.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietá NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2017000000910	08/02/2017	05/05/2017	4,90
Previo empenho ref o Seguro Incendio e tarifa bancária/ref locação do imóvel sito rua Oscar Pereira, 3391 ref. fevereiro a 30 de junho/2017contrato assinado em 01 julho de 2016ref. taxa doc,SEI: 170000082805 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2017000000910	08/02/2017	05/06/2017	4,90
Previo empenho ref o Seguro Incendio e tarifa bancária/ref locação do imóvel sito rua Oscar Pereira, 3391 ref. fevereiro a 30 de junho/2017contrato assinado em 01 julho de 2016ref. taxa doc,SEI: 170000082805 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2017000000910	08/02/2017	05/07/2017	4,90
Previo empenho ref o Seguro Incendio e tarifa bancária/ref locação do imóvel sito rua Oscar Pereira, 3391 ref. fevereiro a 30 de junho/2017contrato assinado em 01 julho de 2016ref. taxa doc,SEI: 170000082805 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	2017000001202	22/02/2017	11/05/2017	48.499,04
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os servidores do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017.Empresa com sede no Municipio de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples NacionalPES nº 243/2014Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	2017000001202	22/02/2017	13/06/2017	51.274,70
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os servidores do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017.Empresa com sede no Municipio de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples NacionalPES nº 243/2014Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	2017000001202	22/02/2017	11/07/2017	53.774,85
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os servidores do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017.Empresa com sede no Municipio de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples NacionalPES nº 243/2014Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	2017000001202	22/02/2017	11/08/2017	54.380,15
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os servidores do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2017000001203	22/02/2017	11/05/2017	238.407,26
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os pacientes do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2017000001203	22/02/2017	13/06/2017	225.109,51
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os pacientes do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2017000001203	22/02/2017	29/06/2017	103.954,87
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os pacientes do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2017000001203	22/02/2017	11/07/2017	262.432,03
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os pacientes do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2017000001203	22/02/2017	11/08/2017	246.787,41
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os pacientes do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NÃO-	2017000001268	22/05/2017	14/06/2017	1.198,80
Prévio empenho ref. a aquisição de 148 (cento e quarenta e oito) cartões assistenciais (TRI), para uso nas áreas do serviço social e CRAI do HMIPV. Cada cartão conterà duas passagens, com valor unitário de R\$ 4,05 PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001279	17/02/2017	20/06/2017	20.074,65
Prévio empenho para pagamento dos serviços de Portaria a serem realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Fev/2017 a 29/11/2017. Valor mensal: R\$ 190.817,81 Solicitado no SEI 17.0.000010733-6 NSA		Pagamento dos serviços de Portaria realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Fev/2017. Descontado o valor de R\$ 3.673,00 referente a 41 faltas constantes nos Memorandos de efetividades, e o valor de R\$ 1.959,32 referente a reembolso de Vales transporte por opção de não utilização de funcionários da empresa, constando Termos no processo de pagamento.----- 00000000000000000002			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001279	17/02/2017	21/06/2017	162.422,25
Prévio empenho para pagamento dos serviços de Portaria a serem realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Fev/2017 a 29/11/2017. Valor mensal: R\$ 190.817,81 Solicitado no SEI 17.0.000010733-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001279	17/02/2017	25/07/2017	19.261,62
Prévio empenho para pagamento dos serviços de Portaria a serem realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Fev/2017 a 29/11/2017.Valor mensal: R\$ 190.817,81Solicitado no SEI 17.0.000010733-6 NSA		Pagamento dos serviços de Portaria realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de março/2017.Descontado o valor de R\$ 11.153,37 referente 125 faltas constantes nos Memorandos de efetividades, e o valor de R\$ 1.870,26. referente a reembolso de Vales transporte por opção de não utilização de funcionários da empresa, constando Termos no processo de pagamento.----- 000000000000000000000004			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001279	17/02/2017	26/07/2017	155.843,97
Prévio empenho para pagamento dos serviços de Portaria a serem realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Fev/2017 a 29/11/2017.Valor mensal: R\$ 190.817,81Solicitado no SEI 17.0.000010733-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001279	17/02/2017	17/08/2017	18.661,17
Prévio empenho para pagamento dos serviços de Portaria a serem realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Fev/2017 a 29/11/2017.Valor mensal: R\$ 190.817,81Solicitado no SEI 17.0.000010733-6 NSA		Pagamento dos serviços de Portaria realizados em Abril/2017 nas Unidades de Saúde da Família da SMS.Glosado o valor de R\$ 7.032,45 referente a faltas no período, conforme Memorandos de efetividade contidos no processo de pagamento.Glosado o valor de R\$ 2.580,76 referente a ressarcimento de VT por Termos de Opção por Não receber VT incluídos no processo de pagamento. - empresa optante pelo Simples 00000000000000000006			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001279	17/02/2017	18/08/2017	150.985,89
Prévio empenho para pagamento dos serviços de Portaria a serem realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Fev/2017 a 29/11/2017.Valor mensal: R\$ 190.817,81Solicitado no SEI 17.0.000010733-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001409	22/02/2017	26/05/2017	2.006,44
Prévio empenho ref. a saldo de contrato do serviço de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, no HMIPV/SMS. Contrato em conjunto c/ PACS/CMUPeríodo prévio: fevereiro a agosto/2017. (Sendo R\$ 12.038,64 de fev a jul/17 e R\$ 133,76 ref. 2 dias de ago/17) Vigência contrato 03.08.2016 a 02.08.2017. CONTRATO. 62282 -001 004578.16.3PE: 094/16Valor mensal R\$ 2006,44 H NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001409	22/02/2017	22/06/2017	2.006,44
Prévio empenho ref. a saldo de contrato do serviço de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, no HMIPV/SMS. Contrato em conjunto c/ PACS/CMUPeríodo prévio: fevereiro a agosto/2017. (Sendo R\$ 12.038,64 de fev a jul/17 e R\$ 133,76 ref. 2 dias de ago/17) Vigência contrato 03.08.2016 a 02.08.2017. CONTRATO. 62282 -001 004578.16.3PE: 094/16Valor mensal R\$ 2006,44 H NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001409	22/02/2017	31/07/2017	2.006,44
Prévio empenho ref. a saldo de contrato do serviço de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, no HMIPV/SMS. Contrato em conjunto c/ PACS/CMUPeríodo prévio: fevereiro a agosto/2017. (Sendo R\$ 12.038,64 de fev a jul/17 e R\$ 133,76 ref. 2 dias de ago/17) Vigência contrato 03.08.2016 a 02.08.2017. CONTRATO. 62282 -001 004578.16.3PE: 094/16Valor mensal R\$ 2006,44 H NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001417	20/02/2017	26/05/2017	182,81
Prévio Empenho correspondente ao pagamento do contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Processadora de Raio X, marca Protec Sigex, modelo MVII, nº série 116020-1112-4564, pertencente ao PABJ/SMS.Vigência Contratual: 15/05/16 a 14/05/17 (V Termo Aditivo - PE 82/2013 - Registro 61695)Valor Mensal: R\$ 182,81Comprometimento referente período de fevereiro a 14 de maio NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001417	20/02/2017	14/07/2017	85,31
Prévio Empenho correspondente ao pagamento do contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Processadora de Raio X, marca Protec Sigex, modelo MVII, nº série 116020-1112-4564,		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>			<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>		
pertencente ao PABJ/SMS.Vigência Contratual: 15/05/16 a 14/05/17 (V Termo Aditivo - PE 82/2013 - Registro 61695)Valor Mensal: R\$ 182,81Comprometimento referente período de fevereiro a 14 de maio NSA					
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001418	20/02/2017	26/05/2017	1.722,72
Prévio empenho referente pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, marca Singex, modelo VM 45-X, patrimônio nº 615958 e processadora de raio x, marca AGFA, modelo Mamoray Classic EOS, patrimônio nº 627428, série 1816, pertencentes ao setor de radiologia do PACS/CMU. (PE 094/2016 - Contrato Registro 62282 - Contrato em conjunto com HMIPV).Vigên NSA			Sem Historico 00000000000000000003		
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001418	20/02/2017	20/06/2017	1.722,72
Prévio empenho referente pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, marca Singex, modelo VM 45-X, patrimônio nº 615958 e processadora de raio x, marca AGFA, modelo Mamoray Classic EOS, patrimônio nº 627428, série 1816, pertencentes ao setor de radiologia do PACS/CMU. (PE 094/2016 - Contrato Registro 62282 - Contrato em conjunto com HMIPV).Vigên NSA			Sem Historico 00000000000000000004		
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001418	20/02/2017	20/07/2017	1.722,72
Prévio empenho referente pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, marca Singex, modelo VM 45-X, patrimônio nº 615958 e processadora de raio x, marca AGFA, modelo Mamoray Classic EOS, patrimônio nº 627428, série 1816, pertencentes ao setor de radiologia do PACS/CMU. (PE 094/2016 - Contrato Registro 62282 - Contrato em conjunto com HMIPV).Vigên NSA			Sem Historico 00000000000000000005		
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001418	20/02/2017	30/08/2017	1.722,72
Prévio empenho referente pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, marca Singex, modelo VM 45-X, patrimônio nº 615958 e processadora de raio x, marca AGFA, modelo Mamoray Classic EOS, patrimônio nº 627428, série 1816, pertencentes ao setor de radiologia do PACS/CMU. (PE 094/2016 - Contrato Registro 62282 - Contrato em conjunto com HMIPV).Vigên NSA			Sem Historico 00000000000000000006		
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2017000001419	20/02/2017	22/05/2017	107.669,43
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. NSA			Sem Historico 00000000000000000003		
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2017000001419	20/02/2017	16/06/2017	127.740,04
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. NSA			Sem Historico 00000000000000000004		
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2017000001419	20/02/2017	18/07/2017	110.338,92
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. NSA			Sem Historico 00000000000000000005		
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001487	22/02/2017	17/05/2017	6.084,84
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 21 postos da REDE/SMS.Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/1496 e 2017/1500.Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA			Pagamento dos serviços de Auxiliar de Almoxarifado no mês de março/2017 para 21 postos da REDE/SMS, descontado o valor de R\$ 3.683,03 referente a 52 faltas.Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelas NEs 17/1496-2 e 17/1500-2.----- Baixa00000000000000000004		

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001487	22/02/2017	19/05/2017	35.005,36
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/1496 e 2017/1500. Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001487	22/02/2017	05/06/2017	6.126,53
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/1496 e 2017/1500. Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Pagamento dos serviços de Auxiliar de Almoxarifado no mês de abril/2017 para 21 postos da REDE/SMS, descontado o valor de R\$ 2.924,77 referente a 44 faltas. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelas NES 17/1496-3 e 17/1500-3.----- -----Baixa00000000000000000006			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001487	22/02/2017	05/06/2017	35.721,93
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/1496 e 2017/1500. Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001487	22/02/2017	05/07/2017	43.811,19
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/1496 e 2017/1500. Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001487	22/02/2017	01/08/2017	6.501,47
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/1496 e 2017/1500. Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Pagamento serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/06 à 30/06/17 para 21 postos da REDE/SMS. Descontado o valor de R\$ 274,87 referente a 04 (quatro) faltas. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 *** Tributações e retenções nessa NE Complementado pelos empenhos nº 2017/1496-5 e 2017/1500-6.----- 00000000000000000009			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001487	22/02/2017	07/08/2017	37.996,89
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/1496 e 2017/1500. Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001487	22/02/2017	30/08/2017	6.537,40
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/1496 e 2017/1500. Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Pagamento serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/07 à 31/07/17 para 21 postos da REDE/SMS. Descontado o valor de R\$ 344,89 referente a 04 (quatro) faltas e o valor de R\$ 5.994,83 referente a aplicação da sanção de multa conforme processo 17.0.000009064-6. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 *** Tributações e retenções nessa NE Complementado pelos empenhos nº 2017/1496-6 e 2017000000000000000011			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001487	22/02/2017	31/08/2017	37.890,94
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/1496 e 2017/1500. Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001508	21/02/2017	08/05/2017	65.830,08
Prévio Empenho de valor referente a serviços de portaria em 08 postos do PA s, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001508	21/02/2017	09/06/2017	65.048,27
Prévio Empenho de valor referente a serviços de portaria em 08 postos do PA s, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001508	21/02/2017	10/07/2017	65.830,08
Prévio Empenho de valor referente a serviços de portaria em 08 postos do PA s, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001508	21/02/2017	11/08/2017	65.219,55
Prévio Empenho de valor referente a serviços de portaria em 08 postos do PA s, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001544	22/02/2017	22/05/2017	2.791,15
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com peças, de uma autoclave do HMIPV, no período de 01.02 a 12.09.2017Valor mensal ref. serviços= R\$ 1.676,71; Valor mensal ref. peças=R\$ 3.353,42; Valor total mensal= R\$ 5.030,13.Empresa optante pelo Simples Nacional. PRI		Sem Historico 00000000000000000003			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001544	22/02/2017	27/06/2017	7.204,05
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com peças, de uma autoclave do HMIPV, no período de 01.02 a 12.09.2017Valor mensal ref. serviços= R\$ 1.676,71; Valor mensal ref. peças=R\$ 3.353,42; Valor total mensal= R\$ 5.030,13.Empresa optante pelo Simples Nacional. PRI		Sem Historico 00000000000000000004			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001544	22/02/2017	16/08/2017	2.864,59
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com peças, de uma autoclave do HMIPV, no período de 01.02 a 12.09.2017Valor mensal ref. serviços= R\$ 1.676,71; Valor mensal ref. peças=R\$ 3.353,42; Valor total mensal= R\$ 5.030,13.Empresa optante pelo Simples Nacional. PRI		Sem Historico 00000000000000000005			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001546	21/02/2017	02/05/2017	731,25
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos para manutenção preventiva e corretiva em 02 processadoras de filmes de raios-X pertencentes ao HPS, no período de 01/02/2017 a 14/05/2017.Valor Mensal: R\$ 731,25PA Contratação: 001.010590.13.7PE 2013/82 - V Termo Aditivo - Contrato 51395SEI 17.0.000011589-4 (comprometimento)Empresa Optante pelo Simples Naci NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001546	21/02/2017	26/05/2017	731,25
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos para manutenção preventiva e corretiva em 02 processadoras de filmes de raios-X pertencentes ao HPS, no período de 01/02/2017 a 14/05/2017.Valor Mensal: R\$ 731,25PA Contratação: 001.010590.13.7PE 2013/82 - V Termo Aditivo - Contrato 51395SEI 17.0.000011589-4 (comprometimento)Empresa Optante pelo Simples Naci NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001546	21/02/2017	02/08/2017	341,25
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos para manutenção preventiva e corretiva em 02 processadoras de filmes de raios-X pertencentes ao HPS, no período de 01/02/2017 a 14/05/2017.Valor Mensal: R\$ 731,25PA Contratação: 001.010590.13.7PE 2013/82 - V Termo Aditivo - Contrato 51395SEI 17.0.000011589-4 (comprometimento)Empresa Optante pelo Simples Naci NSA		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000001555	23/02/2017	11/05/2017	834,00
Previo Empenho ref. ao serviços de Manutenção de 03 Elevadores monta carga com reposição de peças e insumos instalados no HMIPV sendo R\$278,00 cada perfazendo o valor mensal total de R\$834,00.I Termo AditivoPeríodo do contrato: 15/05/2016 a 14/05/2017Período do empenho: fevereiro a 14/05/2017PE: 340/14Empresa Optante pelo simples nacionalSolicitado no processo SEI 16.0.0000342 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000001555	23/02/2017	21/06/2017	389,20
Previo Empenho ref. ao serviços de Manutenção de 03 Elevadores monta carga com reposição de peças e insumos instalados no HMIPV sendo R\$278,00 cada perfazendo o valor mensal total de R\$834,00.I Termo AditivoPeríodo do contrato: 15/05/2016 a 14/05/2017Período do empenho: fevereiro a 14/05/2017PE: 340/14Empresa Optante pelo simples nacionalSolicitado no processo SEI 16.0.0000342 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000001580	22/02/2017	15/05/2017	390,00
Previo empenho para pagamento Especializada em manutenção de elevadores de passageiros de carga, de macas,Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas em Prédios dea Secretatia Municipal da Saúde de Porto Alegre CS.Navegantes e CS.Modelo Nº 64.539 e 69.083C.S. Navegantes: 1 elevador sendo R\$195,00 mensal e C.S. Modelo: 1 elevador sendo R\$195,00 mensal Período de 01/02/2017 a 14/0 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000001580	22/02/2017	13/06/2017	182,00
Previo empenho para pagamento Especializada em manutenção de elevadores de passageiros de carga, de macas,Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas em Prédios dea Secretatia Municipal da Saúde de Porto Alegre CS.Navegantes e CS.Modelo Nº 64.539 e 69.083C.S. Navegantes: 1 elevador sendo R\$195,00 mensal e C.S. Modelo: 1 elevador sendo R\$195,00 mensal Período de 01/02/2017 a 14/0 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000001703	22/02/2017	02/05/2017	81,53
Prévio Empenho para pagamento de ART s (Anotações de Responsabilidade técnica - CREA/RS) do ano de 2017 para encaminhamento dos processos de projetos/serviços/obras de Engenharia por parte da ASSEPRO/SMS.Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000001703	22/02/2017	02/05/2017	81,53
Prévio Empenho para pagamento de ART s (Anotações de Responsabilidade técnica - CREA/RS) do ano de 2017 para encaminhamento dos processos de projetos/serviços/obras de Engenharia por parte da ASSEPRO/SMS.Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000001703	22/02/2017	02/05/2017	81,53
Prévio Empenho para pagamento de ART s (Anotações de Responsabilidade técnica - CREA/RS) do ano de 2017 para encaminhamento dos processos de projetos/serviços/obras de Engenharia por parte da ASSEPRO/SMS.Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000001703	22/02/2017	27/06/2017	81,53
Prévio Empenho para pagamento de ART s (Anotações de Responsabilidade técnica - CREA/RS) do ano de 2017 para encaminhamento dos processos de projetos/serviços/obras de Engenharia por parte da ASSEPRO/SMS.Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000001703	22/02/2017	27/06/2017	81,53
Prévio Empenho para pagamento de ART s (Anotações de Responsabilidade técnica - CREA/RS) do ano de 2017 para encaminhamento dos processos de projetos/serviços/obras de Engenharia por parte da ASSEPRO/SMS.Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000001703	22/02/2017	27/06/2017	81,53
Prévio Empenho para pagamento de ART s (Anotações de Responsabilidade técnica - CREA/RS) do ano de 2017 para encaminhamento dos processos de projetos/serviços/obras de Engenharia por parte da		Sem Historico 00000000000000000009			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ASSEPRO/SMS.Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA					
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000001703	22/02/2017	27/06/2017	81,53
Prévio Empenho para pagamento de ART s (Anotações de Responsabilidade técnica - CREA/RS) do ano de 2017 para encaminhamento dos processos de projetos/serviços/obras de Engenharia por parte da ASSEPRO/SMS.Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000001703	22/02/2017	27/06/2017	81,53
Prévio Empenho para pagamento de ART s (Anotações de Responsabilidade técnica - CREA/RS) do ano de 2017 para encaminhamento dos processos de projetos/serviços/obras de Engenharia por parte da ASSEPRO/SMS.Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000001703	22/02/2017	27/06/2017	81,53
Prévio Empenho para pagamento de ART s (Anotações de Responsabilidade técnica - CREA/RS) do ano de 2017 para encaminhamento dos processos de projetos/serviços/obras de Engenharia por parte da ASSEPRO/SMS.Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000001703	22/02/2017	04/07/2017	81,53
Prévio Empenho para pagamento de ART s (Anotações de Responsabilidade técnica - CREA/RS) do ano de 2017 para encaminhamento dos processos de projetos/serviços/obras de Engenharia por parte da ASSEPRO/SMS.Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000001703	22/02/2017	16/08/2017	81,53
Prévio Empenho para pagamento de ART s (Anotações de Responsabilidade técnica - CREA/RS) do ano de 2017 para encaminhamento dos processos de projetos/serviços/obras de Engenharia por parte da ASSEPRO/SMS.Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000001705	22/02/2017	01/06/2017	89,75
Prévio Empenho para pagamento de RRT s (Registro de Responsabilidade técnica - CAU/RS) do ano de 2017 para encaminhamento dos processos de projetos/serviços/obras de arquitetura por parte da ASSEPRO/SMS.Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001746	23/02/2017	22/05/2017	52,63
Prévio empenho referente as despesas com serviços postais no período de fevereiro a 09/Dezembro/2017.Solicitado no Processo SEI - 17.0.000012271-8 PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001746	23/02/2017	21/06/2017	57,84
Prévio empenho referente as despesas com serviços postais no período de fevereiro a 09/Dezembro/2017.Solicitado no Processo SEI - 17.0.000012271-8 PRD		Sem Historico 00000000000000000004			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001746	23/02/2017	19/07/2017	111,51
Prévio empenho referente as despesas com serviços postais no período de fevereiro a 09/Dezembro/2017.Solicitado no Processo SEI - 17.0.000012271-8 PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001746	23/02/2017	21/08/2017	24,86
Prévio empenho referente as despesas com serviços postais no período de fevereiro a 09/Dezembro/2017.Solicitado no Processo SEI - 17.0.000012271-8 PRD		Sem Historico 00000000000000000006			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001758	23/02/2017	05/05/2017	15.057,56
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.714,44Complementado pelos empenhos nº 2017/1754, 2017/1756 e 2017/1757. NSA		Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/03 a 31/03/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.714,44. Descontados o valor de 73,58 referente a uma falta.Complementado pelos empenhos nº 2017/1754-2, 2017/1756-2 e 2017/1757-2.----- -----Baixa de Pagamento			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Aut00000000000000000000000000000004					
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001758	23/02/2017	09/05/2017	67.583,30
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.714,44 Complementado pelos empenhos nº 2017/1754, 2017/1756 e 2017/1757. NSA		Sem Historico 00000000000000000000000000000003			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001758	23/02/2017	08/06/2017	14.905,13
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.714,44 Complementado pelos empenhos nº 2017/1754, 2017/1756 e 2017/1757. NSA		Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/04 a 30/04/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.714,44. Descontados o valor de 1.103,73 referente a 15 falta. Complementado pelos empenhos nº 2017/1754-3, 2017/1756-3 e 2017/1757-3.----- -----Baixa de Pagamento A00000000000000000000000000000006			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001758	23/02/2017	08/06/2017	66.705,58
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.714,44 Complementado pelos empenhos nº 2017/1754, 2017/1756 e 2017/1757. NSA		Sem Historico 00000000000000000000000000000005			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001758	23/02/2017	11/07/2017	15.021,99
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.714,44 Complementado pelos empenhos nº 2017/1754, 2017/1756 e 2017/1757. NSA		Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/05 a 31/05/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.435,71 mais materiais: R\$278,73. Descontados o valor de 396,92 referente a 5 falta. Complementado pelos empenhos nº 2017/1754-4, 2017/1756-4 e 2017/1757-4.----- -----00000000000000000000000000000008			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001758	23/02/2017	13/07/2017	67.295,53
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.714,44 Complementado pelos empenhos nº 2017/1754, 2017/1756 e 2017/1757. NSA		Sem Historico 00000000000000000000000000000007			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001758	23/02/2017	31/07/2017	14.826,65
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.714,44 Complementado pelos empenhos nº 2017/1754, 2017/1756 e 2017/1757. NSA		Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/06 a 30/06/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.435,71 mais materiais: R\$278,73. Descontado o valor de 1.260,69 referente a 24 faltas. Complementado pelos empenhos nº 2017/1754-5, 2017/1756-5 e 2017/1757-5.----- -----00000000000000000000000000000010			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001758	23/02/2017	03/08/2017	66.627,10
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.714,44 Complementado pelos empenhos nº 2017/1754, 2017/1756 e 2017/1757. NSA		Sem Historico 00000000000000000000000000000009			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000001846	02/03/2017	24/07/2017	1.751,89
Pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, Sem Fornecimento de Peças, dos equipamentos de Raios X, marca VMI, modelos Compacto 500 e Compacto Plus, nºs de séries 016.001.361, instalado na Sala 2 e 124.001.628, instalado na Sala 3, do Setor de Radiologia do PACS/SMS. (V Termo Aditivo - Registro 63547) Valor Mensal passa de R\$ 1.751,89 para CNV		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001861	24/02/2017	03/05/2017	408,34
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção prevent. e corret., com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stemac, do HMIPV, para o período de		Liquidação de empenho referente aos serviços de manutenção prevent. e corret., com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stemac, do HMIPV, para o			



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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
do HPS, para o período de 01/02/2017 a 09/12/2017 4º TA - Contrato 63424 Mensal: 608,33 + 9 dias dezembro 2017 R\$ 182,50 PA Contratação 001.036617.14.8 SEI 17.0.000012510-5 PRD					
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001862	24/02/2017	21/06/2017	148,13
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear, SEDEX e entrega de impressão especial (nacional, local e estadual) da Revista do HPS, para o período de 01/02/2017 a 09/12/2017 4º TA - Contrato 63424 Mensal: 608,33 + 9 dias dezembro 2017 R\$ 182,50 PA Contratação 001.036617.14.8 SEI 17.0.000012510-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000004			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001862	24/02/2017	19/07/2017	167,45
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear, SEDEX e entrega de impressão especial (nacional, local e estadual) da Revista do HPS, para o período de 01/02/2017 a 09/12/2017 4º TA - Contrato 63424 Mensal: 608,33 + 9 dias dezembro 2017 R\$ 182,50 PA Contratação 001.036617.14.8 SEI 17.0.000012510-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001862	24/02/2017	21/08/2017	109,60
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear, SEDEX e entrega de impressão especial (nacional, local e estadual) da Revista do HPS, para o período de 01/02/2017 a 09/12/2017 4º TA - Contrato 63424 Mensal: 608,33 + 9 dias dezembro 2017 R\$ 182,50 PA Contratação 001.036617.14.8 SEI 17.0.000012510-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000006			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001865	01/02/2017	22/05/2017	1.874,52
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, Sem Fornecimento de Peças, dos equipamentos de Raios X, marca VMI, modelos Compacto 500 e Compacto Plus, nºs de séries 016.001.361, instalado na Sala 2 e 124.001.628, instalado na Sala 3, do Setor de Radiologia do PACS/SMS. (V Termo Aditivo - Registro 63547) Valor Mensal CNV		Sem Historico 00000000000000000002			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001865	01/02/2017	19/06/2017	1.874,52
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, Sem Fornecimento de Peças, dos equipamentos de Raios X, marca VMI, modelos Compacto 500 e Compacto Plus, nºs de séries 016.001.361, instalado na Sala 2 e 124.001.628, instalado na Sala 3, do Setor de Radiologia do PACS/SMS. (V Termo Aditivo - Registro 63547) Valor Mensal CNV		Sem Historico 00000000000000000003			
LIMPA-TUDO CENTRO DE SERVICOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001872	01/02/2017	03/05/2017	1.111,01
Prévio empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no período de fevereiro a 13/agosto/2017. PES: 105/2015 Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32. Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM - Solicitado no SEI nº 17.0.000012594-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
LIMPA-TUDO CENTRO DE SERVICOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001872	01/02/2017	01/06/2017	137,31
Prévio empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no período de fevereiro a 13/agosto/2017. PES: 105/2015 Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32. Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM - Solicitado no SEI nº 17.0.000012594-6 NSA		Liquidação de empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no mês de abril/17. PES: 105/2015 Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32. Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM -----Baixa de Pagamen00000000000000000007			
LIMPA-TUDO CENTRO DE SERVICOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001872	01/02/2017	09/06/2017	1.111,01
Prévio empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no período de fevereiro a 13/agosto/2017. PES: 105/2015 Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32. Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM - Solicitado no SEI nº 17.0.000012594-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
LIMPA-TUDO CENTRO DE SERVICOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001872	01/02/2017	23/06/2017	137,31
Prévio empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no período de fevereiro a 13/agosto/2017.PES: 105/2015Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32.Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM - Solicitado no SEI nº 17.0.000012594-6 NSA		Liquidação de empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no mês de maio/17.PES: 105/2015Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32.Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM-----Baixa de Pagamento00000000000000000009			
LIMPA-TUDO CENTRO DE SERVICOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001872	01/02/2017	28/06/2017	1.111,01
Prévio empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no período de fevereiro a 13/agosto/2017.PES: 105/2015Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32.Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM - Solicitado no SEI nº 17.0.000012594-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
LIMPA-TUDO CENTRO DE SERVICOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001872	01/02/2017	31/07/2017	137,31
Prévio empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no período de fevereiro a 13/agosto/2017.PES: 105/2015Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32.Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM - Solicitado no SEI nº 17.0.000012594-6 NSA		Liquidação de empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no mês de junho/17.PES: 105/2015Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32.Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM -----Baixa de Pagamen00000000000000000011			
LIMPA-TUDO CENTRO DE SERVICOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001872	01/02/2017	18/08/2017	137,31
Prévio empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no período de fevereiro a 13/agosto/2017.PES: 105/2015Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32.Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM - Solicitado no SEI nº 17.0.000012594-6 NSA		Liquidação de empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no mês de julho/2017.PES: 105/2015Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32.Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM - Solicitado no SEI nº 17.0.000012594-6-----000000000000000000013			
LIMPA-TUDO CENTRO DE SERVICOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001872	01/02/2017	21/08/2017	1.111,01
Prévio empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no período de fevereiro a 13/agosto/2017.PES: 105/2015Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32.Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM - Solicitado no SEI nº 17.0.000012594-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001879	23/03/2017	14/06/2017	146.886,72
Prévio empenho referente à prestação de serviços de limpeza e higienização hospitalar geral com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos de 62 postos no HMIPV.Período de março a 23.04.2017.Valor mensal =R\$ 194.893,78. Valor global: R\$2.338.725,36PES 369/2014Obrigações descontadas conf. Notas fiscais .PROCESSO SEI 170000012583-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001904	01/02/2017	03/05/2017	1.105,00
Prévio empenho referente pagamento de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em aparelhos de cardiologia marca BIONET, pertencentes aos PA s da CGSMU.Proc. Contrato: 16.0.000014262-3 - Vigência contratual: 01/11/2016 a 31/10/2017Valor mensal serviços: R\$ 1.105,00 - Valor mensal estimado peças: R\$ 552,50 (Em contrato valor peças estimad PRI		Sem Historico 00000000000000000002			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001904	01/02/2017	08/06/2017	1.105,00
Prévio empenho referente pagamento de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em aparelhos de cardiologia marca BIONET, pertencentes aos PA s da CGSMU.Proc. Contrato: 16.0.000014262-3 - Vigência contratual: 01/11/2016 a 31/10/2017Valor mensal serviços: R\$ 1.105,00 - Valor mensal estimado peças: R\$ 552,50 (Em contrato valor peças estimad PRI		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001904	01/02/2017	29/06/2017	2.738,00
Prévio empenho referente pagamento de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em aparelhos de cardiologia marca BIONET, pertencentes aos PA s da CGSMU.Proc. Contrato: 16.0.000014262-3 - Vigência contratual: 01/11/2016 a 31/10/2017Valor mensal serviços: R\$ 1.105,00 - Valor mensal estimado peças: R\$ 552,50 (Em contrato valor peças estimad PRI		Sem Historico 00000000000000000004			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001904	01/02/2017	07/08/2017	1.105,00
Prévio empenho referente pagamento de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em aparelhos de cardiologia marca BIONET, pertencentes aos PA s da CGSMU.Proc. Contrato: 16.0.000014262-3 - Vigência contratual: 01/11/2016 a 31/10/2017Valor mensal serviços: R\$ 1.105,00 - Valor mensal estimado peças: R\$ 552,50 (Em contrato valor peças estimad PRI		Sem Historico 00000000000000000005			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001904	01/02/2017	30/08/2017	1.105,00
Prévio empenho referente pagamento de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em aparelhos de cardiologia marca BIONET, pertencentes aos PA s da CGSMU.Proc. Contrato: 16.0.000014262-3 - Vigência contratual: 01/11/2016 a 31/10/2017Valor mensal serviços: R\$ 1.105,00 - Valor mensal estimado peças: R\$ 552,50 (Em contrato valor peças estimad PRI		Sem Historico 00000000000000000006			
VRS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000001917	01/03/2017	24/05/2017	1.800,00
Prévio Empenho para prestação de serviços Especializados em manutenção de elevadores de passageiros de carga, de macas,Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas em Prédios dea Secretatia Municipal da Saúde de Porto Alegre SEDE/SMS e CS.STA. MARTA Nº 76.976 e 57.925 -57.926. SEDE/SMS= 1 elevador de R\$600,00 mensal e CS.STA MARTA = 2 elevadores de R\$600,00 cada perfazendo total NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
VRS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000001917	01/03/2017	20/07/2017	840,00
Prévio Empenho para prestação de serviços Especializados em manutenção de elevadores de passageiros de carga, de macas,Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas em Prédios dea Secretatia Municipal da Saúde de Porto Alegre SEDE/SMS e CS.STA. MARTA Nº 76.976 e 57.925 -57.926. SEDE/SMS= 1 elevador de R\$600,00 mensal e CS.STA MARTA = 2 elevadores de R\$600,00 cada perfazendo total NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001925	01/02/2017	05/05/2017	25.589,03
Prévio Empenho para pagamento de valor dos serviços de limpeza executados junto a 107 postos da REDE/MURIALDO/SMS.Contrato:45502. Termo Aditivo - 12º (registro 62308).Valor mensal neste: PA R\$ 334.626,82.Competência: fevereiro/2017 a 23/03/2017, empenhos complementares 2017/1926 e 1927 NSA		Pagamento dos serviços de limpeza executados junto a 107 postos da REDE/MURIALDO/SMS.Contrato:45502. Termo Aditivo - 12º (registro 62308).Valor mensal neste: PA R\$ 254.376,11. Descontadas 66 faltas conforme Memorandos de Efetividade e Planilha de glosas inserida no Processo SEI.Competência: 01 a 23/03/2017Retenções e Tributações nesta NE. NE complementares 17/1926-2 e 17/1927-2-----00000000000000000004			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001925	01/02/2017	08/05/2017	222.322,37
Prévio Empenho para pagamento de valor dos serviços de limpeza executados junto a 107 postos da REDE/MURIALDO/SMS.Contrato:45502. Termo Aditivo - 12º (registro 62308).Valor mensal neste: PA R\$ 334.626,82.Competência: fevereiro/2017 a 23/03/2017, empenhos complementares 2017/1926 e 1927 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001926	01/02/2017	08/05/2017	91.703,67
Prévio empenho dos serviços de limpeza em 34 postos dos PA s/SMS, de acordo com o processo: 001.045907.10.2 , Contrato:45502 , 12º Termo aditivo, Reg: 62308.Valor mensal neste: PA R\$ 165.269,88.- Período:Fevereiro/2017 a 23/03/2017, empenhos complementares 2017/1925 e 1927 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001934	01/02/2017	22/05/2017	1.098,15
Prévio empenho serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear. SEDEXPeríodo: 01/02/17 a 09/12/2017.Solicitado no Proc. SEI 17.0.000012941-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001934	01/02/2017	21/06/2017	2.100,74
Prévio empenho serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear. SEDEX Período: 01/02/17 a 09/12/2017. Solicitado no Proc. SEI 17.0.000012941-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000004			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001934	01/02/2017	19/07/2017	1.709,93
Prévio empenho serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear. SEDEX Período: 01/02/17 a 09/12/2017. Solicitado no Proc. SEI 17.0.000012941-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001934	01/02/2017	21/08/2017	1.573,42
Prévio empenho serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear. SEDEX Período: 01/02/17 a 09/12/2017. Solicitado no Proc. SEI 17.0.000012941-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000006			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001936	01/02/2017	22/05/2017	24.345,15
Prévio empenho serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada. Malote. Período: Fevereiro a 09/dezembro/17 Solicitado no SEI nº 17.0.000012941-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001936	01/02/2017	21/06/2017	28.597,00
Prévio empenho serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada. Malote. Período: Fevereiro a 09/dezembro/17 Solicitado no SEI nº 17.0.000012941-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000004			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001936	01/02/2017	21/07/2017	29.253,87
Prévio empenho serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada. Malote. Período: Fevereiro a 09/dezembro/17 Solicitado no SEI nº 17.0.000012941-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001936	01/02/2017	21/08/2017	29.488,90
Prévio empenho serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada. Malote. Período: Fevereiro a 09/dezembro/17 Solicitado no SEI nº 17.0.000012941-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000006			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001990	01/02/2017	15/05/2017	30.620,49
Prévio Empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares, ref. a 12 postos junto a Rede/SMS .Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA: 63101. 26/10/2016 Valor mensal R\$ 31.302,81 Solicitado no SEI: 17.0.000013424-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001990	01/02/2017	09/06/2017	31.302,81
Prévio Empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares, ref. a 12 postos junto a Rede/SMS .Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA: 63101. 26/10/2016 Valor mensal R\$ 31.302,81 Solicitado no SEI: 17.0.000013424-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001990	01/02/2017	10/07/2017	30.660,38
Prévio Empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares, ref. a 12 postos junto a Rede/SMS .Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA: 63101. 26/10/2016 Valor mensal R\$ 31.302,81 Solicitado no SEI: 17.0.000013424-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001990	01/02/2017	16/08/2017	30.423,11
Prévio Empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares, ref. a 12 postos junto a Rede/SMS .Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA: 63101. 26/10/2016 Valor mensal R\$ 31.302,81 Solicitado no SEI: 17.0.000013424-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001991	01/02/2017	15/05/2017	24.708,64
Prévio empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares em 09 postos junto aos PA s.Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA 63101. Valor Mensal: R\$ 24.948,42. Solicitado no SEI nº 17.0.000013424-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001991	01/02/2017	09/06/2017	24.708,64
Prévio empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares em 09 postos junto aos PA s.Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA 63101.Valor Mensal: R\$ 24.948,42.Solicitado no SEI nº 17.0.000013424-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001991	01/02/2017	10/07/2017	24.387,83
Prévio empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares em 09 postos junto aos PA s.Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA 63101.Valor Mensal: R\$ 24.948,42.Solicitado no SEI nº 17.0.000013424-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001991	01/02/2017	16/08/2017	24.175,01
Prévio empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares em 09 postos junto aos PA s.Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA 63101.Valor Mensal: R\$ 24.948,42.Solicitado no SEI nº 17.0.000013424-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000002040	24/02/2017	05/05/2017	23.525,90
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 6 postos para os PAs/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 01/02/17 a 13/05/2017.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013709-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000002040	24/02/2017	08/06/2017	22.741,96
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 6 postos para os PAs/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 01/02/17 a 13/05/2017.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013709-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000002040	24/02/2017	07/07/2017	9.018,65
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 6 postos para os PAs/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 01/02/17 a 13/05/2017.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013709-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
VRS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000002080	08/03/2017	10/05/2017	4.200,00
Prévio empenho referente à prestação de serviços de Manutenção de 07 Elevadores, de passageiros, de carga, de macas, Plataformas elevatórias Verticais e Monta Carga com reposição de peças e insumos instalados no HMIPV. São 4 elevadores de R\$600,00 cada do LOTE 1 e 3 elevadores de R\$600,00 cada do LOTE 2.Período do prévio: março a 14.05.2017Valor mensal= R\$ 4.200,00PE: 340/14 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VRS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000002080	08/03/2017	25/05/2017	4.200,00
Prévio empenho referente à prestação de serviços de Manutenção de 07 Elevadores, de passageiros, de carga, de macas, Plataformas elevatórias Verticais e Monta Carga com reposição de peças e insumos instalados no HMIPV. São 4 elevadores de R\$600,00 cada do LOTE 1 e 3 elevadores de R\$600,00 cada do LOTE 2.Período do prévio: março a 14.05.2017Valor mensal= R\$ 4.200,00PE: 340/14 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
VRS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000002080	08/03/2017	18/07/2017	1.960,00
Prévio empenho referente à prestação de serviços de Manutenção de 07 Elevadores, de passageiros, de carga, de macas, Plataformas elevatórias Verticais e Monta Carga com reposição de peças e insumos instalados no HMIPV. São 4 elevadores de R\$600,00 cada do LOTE 1 e 3 elevadores de R\$600,00 cada do LOTE 2.Período do prévio: março a 14.05.2017Valor mensal= R\$ 4.200,00PE: 340/14 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000002100	07/03/2017	05/05/2017	11.030,83
Prévio para prestação de serviços de cozinheiro e auxiliar de cozinha para as Unidades da SMS. Valor mensal: R\$ 12.582,23. - I TA registro 62817.Período: março a 28/06/2017Solicitado no SEI nº 17.0.000013983-1PES 350/2014 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000002100	07/03/2017	08/06/2017	11.028,29
Prévio para prestação de serviços de cozinheiro e auxiliar de cozinha para as Unidades da SMS. Valor mensal: R\$ 12.582,23. - I TA registro 62817.Período: março a 28/06/2017Solicitado no SEI nº		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>			<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>		
17.0.000013983-1PES 350/2014 NSA					
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000002100	07/03/2017	10/07/2017	9.616,33
Prévio para prestação de serviços de cozinheiro e auxiliar de cozinha para as Unidades da SMS. Valor mensal: R\$ 12.582,23. - I TA registro 62817.Período: março a 28/06/2017Solicitado no SEI nº 17.0.000013983-1PES 350/2014 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000002100	07/03/2017	07/08/2017	9.553,22
Prévio para prestação de serviços de cozinheiro e auxiliar de cozinha para as Unidades da SMS. Valor mensal: R\$ 12.582,23. - I TA registro 62817.Período: março a 28/06/2017Solicitado no SEI nº 17.0.000013983-1PES 350/2014 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002162	08/03/2017	31/05/2017	1.602,77
Prévio empenho referente pagamento da prestação de serviços de ensaios de proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo em análises clínicas para o Laboratório Central da SMS, atendendo a Portaria MS 2712 de 12/11/13 e exigências da legislação sanitária RDC 302, de 13/10/2005PE 95/2016 - Proc. contrato 001.004579.16.0 - Registro 62569 (contrato NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002162	08/03/2017	03/07/2017	1.602,77
Prévio empenho referente pagamento da prestação de serviços de ensaios de proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo em análises clínicas para o Laboratório Central da SMS, atendendo a Portaria MS 2712 de 12/11/13 e exigências da legislação sanitária RDC 302, de 13/10/2005PE 95/2016 - Proc. contrato 001.004579.16.0 - Registro 62569 (contrato NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002162	08/03/2017	04/08/2017	1.602,77
Prévio empenho referente pagamento da prestação de serviços de ensaios de proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo em análises clínicas para o Laboratório Central da SMS, atendendo a Portaria MS 2712 de 12/11/13 e exigências da legislação sanitária RDC 302, de 13/10/2005PE 95/2016 - Proc. contrato 001.004579.16.0 - Registro 62569 (contrato NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002164	20/03/2017	27/06/2017	142,78
Previo empenho referente a diversos serviços como, consertos de fechaduras, cópias de chaves, troca de segredos, confecção de carimbos, abertura e chaves p/segredos, para o período de março a 09.08.2017. Registro de Preços: PE nº 235/16- Empresa optante pelo Simples NacionalSolicitado no Processo SEI : 1700000141437 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002164	20/03/2017	10/07/2017	131,30
Previo empenho referente a diversos serviços como, consertos de fechaduras, cópias de chaves, troca de segredos, confecção de carimbos, abertura e chaves p/segredos, para o período de março a 09.08.2017. Registro de Preços: PE nº 235/16- Empresa optante pelo Simples NacionalSolicitado no Processo SEI : 1700000141437 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002164	20/03/2017	25/08/2017	213,50
Previo empenho referente a diversos serviços como, consertos de fechaduras, cópias de chaves, troca de segredos, confecção de carimbos, abertura e chaves p/segredos, para o período de março a 09.08.2017. Registro de Preços: PE nº 235/16- Empresa optante pelo Simples NacionalSolicitado no Processo SEI : 1700000141437 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002167	08/03/2017	30/05/2017	849,73
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços de controle de qualidade externa (proficiência: ensaios/testes) para o laboratório do EACAP/HPS, para o período de março a 29 de agosto de 2017.Pregão Eletrônico 95/2016 - Lote 1.Empresa de outro estado/município (Rio de Janeiro/RJ), inscrita		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
CPOM.Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. NSA					
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201700002167	08/03/2017	04/07/2017	849,73
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços de controle de qualidade externa (proficiência: ensaios/testes) para o laboratório do EACAP/HPS, para o período de março a 29 de agosto de 2017.Pregão Eletrônico 95/2016 - Lote 1.Empresa de outro estado/município (Rio de Janeiro/RJ), inscrita no CPOM.Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201700002167	08/03/2017	31/07/2017	849,73
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços de controle de qualidade externa (proficiência: ensaios/testes) para o laboratório do EACAP/HPS, para o período de março a 29 de agosto de 2017.Pregão Eletrônico 95/2016 - Lote 1.Empresa de outro estado/município (Rio de Janeiro/RJ), inscrita no CPOM.Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201700002168	08/03/2017	19/05/2017	101,56
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços de controle de qualidade externa (proficiência: ensaios/testes) para o laboratório da UCT/HPS, para o período de março a 29 de agosto de 2017.Pregão Eletrônico 95/2016 - Lote 2.Empresa de outro estado/município (Rio de Janeiro/RJ), inscrita no CPOM.Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201700002168	08/03/2017	01/08/2017	101,56
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços de controle de qualidade externa (proficiência: ensaios/testes) para o laboratório da UCT/HPS, para o período de março a 29 de agosto de 2017.Pregão Eletrônico 95/2016 - Lote 2.Empresa de outro estado/município (Rio de Janeiro/RJ), inscrita no CPOM.Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
POWER SERVICE - MANUTENÇÃO INTEGRADA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	201700002172	09/03/2017	02/05/2017	854,40
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços técnicos preventivo, corretivo e preditivo das subestações principal e de serviços, com fornecimento de peças, instalados no Hospital de Pronto Socorro, para o período de março a 23 de julho de 2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
POWER SERVICE - MANUTENÇÃO INTEGRADA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	201700002172	09/03/2017	01/06/2017	105,60
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços técnicos preventivo, corretivo e preditivo das subestações principal e de serviços, com fornecimento de peças, instalados no Hospital de Pronto Socorro, para o período de março a 23 de julho de 2017. NSA		Pagamento referente à prestação de serviços técnicos nas subestações principal e de serviços, instalados no Hospital de Pronto Socorro, realizados no mês de abril de 2017, conforme abaixo discriminado:- Plantão de emergência: R\$ 500,00;- Testes e medições: R\$ 460,00;Pregão Eletrônico nº 339/2014.----- -----00000000000000000004			
POWER SERVICE - MANUTENÇÃO INTEGRADA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	201700002172	09/03/2017	09/06/2017	854,40
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços técnicos preventivo, corretivo e preditivo das subestações principal e de serviços, com fornecimento de peças, instalados no Hospital de Pronto Socorro, para o período de março a 23 de julho de 2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
POWER SERVICE - MANUTENÇÃO INTEGRADA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	201700002172	09/03/2017	27/06/2017	105,60
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços técnicos preventivo, corretivo e preditivo das subestações principal e de serviços, com fornecimento de peças, instalados no Hospital de Pronto Socorro, para o período de março a 23 de julho de 2017. NSA		Pagamento referente à prestação de serviços técnicos nas subestações principal e de serviços, instalados no Hospital de Pronto Socorro, realizados no mês de maio de 2017, conforme abaixo discriminado:- Plantão de emergência: R\$ 500,00;- Testes e medições: R\$ 460,00;Pregão Eletrônico nº 339/2014.----- -----00000000000000000006			
POWER SERVICE - MANUTENÇÃO INTEGRADA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	201700002172	09/03/2017	03/07/2017	854,40
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços técnicos preventivo, corretivo e preditivo das subestações principal e de serviços, com fornecimento de peças, instalados no Hospital de Pronto Socorro, para o período de março a 23 de julho de 2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POWER SERVICE - MANUTENÇÃO INTEGRADA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002172	09/03/2017	04/08/2017	105,60
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços técnicos preventivo, corretivo e preditivo das subestações principal e de serviços, com fornecimento de peças, instalados no Hospital de Pronto Socorro, para o período de março a 23 de julho de 2017. NSA		Pagamento referente à prestação de serviços técnicos nas subestações principal e de serviços, instalados no Hospital de Pronto Socorro, realizados no mês de junho de 2017, conforme abaixo discriminado:- Plantão de emergência: R\$ 500,00;- Testes e medições: R\$ 460,00;Pregão Eletrônico nº 339/2014.----- -----00000000000000000008			
POWER SERVICE - MANUTENÇÃO INTEGRADA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002172	09/03/2017	10/08/2017	854,40
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços técnicos preventivo, corretivo e preditivo das subestações principal e de serviços, com fornecimento de peças, instalados no Hospital de Pronto Socorro, para o período de março a 23 de julho de 2017. NSA		Sem Historico 0000000000000000007			
POWER SERVICE - MANUTENÇÃO INTEGRADA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002172	09/03/2017	22/08/2017	80,96
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços técnicos preventivo, corretivo e preditivo das subestações principal e de serviços, com fornecimento de peças, instalados no Hospital de Pronto Socorro, para o período de março a 23 de julho de 2017. NSA		Pagamento referente prestação de serviços técnicos preventivo, corretivo e preditivo das subestações principal e de serviços, com fornecimento de peças, instalados no Hospital de Pronto Socorro, para o período de 01 a 23 de julho de 2017.----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liqu0000000000000000010			
P. R. I. E COMERCIO DE A. DE METAL E SERVICOS DE I. LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000002191	08/03/2017	14/07/2017	185,47
Prévio empenho ref. a contratação, por registro de preço, de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável no HMIPV. Capacidade solicitada: 271.000 lt (anual) Valor unitário: R\$0,012444 Total: R\$ 3.372,32PE 304/2016 - Vigência 20/10/16 a 19/10/17 Ata de Registro de Preço sob nº 62938 NSA		Liquidação de empenho ref. a contratação, por registro de preço, de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável no HMIPV. Capacidade solicitada: 271.000 lt (anual) Este pagamento se refere a 135.500 mil litrosValor unitário: R\$0,012444 Total: R\$ 3.372,32PE 304/2016 - Vigência 20/10/16 a 19/10/17 Ata de Registro de Preço sob nº 62938Dados Bancários: Sicredi - 748 Ag.: 101 00000000000000000002			
P. R. I. E COMERCIO DE A. DE METAL E SERVICOS DE I. LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000002191	08/03/2017	17/07/2017	1.500,69
Prévio empenho ref. a contratação, por registro de preço, de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável no HMIPV. Capacidade solicitada: 271.000 lt (anual) Valor unitário: R\$0,012444 Total: R\$ 3.372,32PE 304/2016 - Vigência 20/10/16 a 19/10/17 Ata de Registro de Preço sob nº 62938 NSA		Sem Historico 0000000000000000001			
P. R. I. E COMERCIO DE A. DE METAL E SERVICOS DE I. LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000002218	24/03/2017	26/05/2017	1.281,73
Comprometimento referente à contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável no Hospital de Pronto Socorro, totalizando 238.500 litros/ano, assim distribuídos:área hospitalar - limpeza semestral de 5 reservatórios em concreto (15.000 litros cada), 02 cisternas em concreto (20.000 litros) e 01 caixa em fibra (2.000 litros), tot NSA		Sem Historico 0000000000000000001			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002291	08/03/2017	18/05/2017	1.431,74
Prévio Empenho ref. contratação, por 12 meses, de prestação de serviços para Ensaio de Proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo em análises clínicas e triagem neonatal, para o laboratório do HMIPV, atendendo exigências da legislação sanitária (RDC 302, de 13/10/2005)Valor mensal (média do balizamento): R\$ 1.431,74Valor anual (média NSA		Sem Historico 0000000000000000003			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002291	08/03/2017	16/06/2017	1.431,74
Prévio Empenho ref. contratação, por 12 meses, de prestação de serviços para Ensaio de Proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo em análises clínicas e triagem neonatal, para o laboratório do HMIPV, atendendo exigências da legislação sanitária (RDC 302, de 13/10/2005)Valor mensal (média do balizamento): R\$ 1.431,74Valor anual (média NSA		Sem Historico 0000000000000000004			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002291	08/03/2017	28/07/2017	1.431,74
Prévio Empenho ref. contratação, por 12 meses, de prestação de serviços para Ensaio de Proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo em análises clínicas e triagem		Sem Historico 0000000000000000005			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
neonatal, para o laboratório do HMIPV, atendendo exigências da legislação sanitária (RDC 302, de 13/10/2005) Valor mensal (média do balizamento): R\$ 1.431,74 Valor anual (média NSA)					
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002300	27/03/2017	16/05/2017	1.241,26
Comprometimento serviços diversos de conserto de fechaduras, cópias de chaves, troca de segredos, confecção de carimbos, abertura e chaves p/segredos, para o período de Março a 08/08/2017. PE 235/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.Solicitado no processo SEI 16.0.000003811-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002300	27/03/2017	13/06/2017	333,94
Comprometimento serviços diversos de conserto de fechaduras, cópias de chaves, troca de segredos, confecção de carimbos, abertura e chaves p/segredos, para o período de Março a 08/08/2017. PE 235/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.Solicitado no processo SEI 16.0.000003811-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002300	27/03/2017	25/08/2017	1.052,88
Comprometimento serviços diversos de conserto de fechaduras, cópias de chaves, troca de segredos, confecção de carimbos, abertura e chaves p/segredos, para o período de Março a 08/08/2017. PE 235/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.Solicitado no processo SEI 16.0.000003811-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002312	17/03/2017	04/05/2017	221,16
Prévio empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de 01/01 a 03/07/17. Valor ref. serviços, período de março a junho/17= R\$ 25.275,44; Valor proporcional aos três dias de julho= R\$ 631,89. Ref. a peças: R\$ 11.559,00. II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013 NSA		Liquidação de empenho empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de março/2017. Ref. a peças: R\$ 11.559,00. II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação 00000000000000000002			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002312	17/03/2017	10/05/2017	6.097,70
Prévio empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de 01/01 a 03/07/17. Valor ref. serviços, período de março a junho/17= R\$ 25.275,44; Valor proporcional aos três dias de julho= R\$ 631,89. Ref. a peças: R\$ 11.559,00. II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002312	17/03/2017	29/05/2017	221,16
Prévio empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de 01/01 a 03/07/17. Valor ref. serviços, período de março a junho/17= R\$ 25.275,44; Valor proporcional aos três dias de julho= R\$ 631,89. Ref. a peças: R\$ 11.559,00. II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013 NSA		Pagamento de despesa referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de 01/04 a 30/04/17. II TA - Reg. nº 63037 - TP 01/2013----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções 00000000000000000004			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002312	17/03/2017	31/05/2017	6.097,70
Prévio empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de 01/01 a 03/07/17. Valor ref. serviços, período de março a junho/17= R\$ 25.275,44; Valor proporcional aos três dias de julho= R\$ 631,89. Ref. a peças: R\$ 11.559,00. II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002312	17/03/2017	20/06/2017	221,16
Prévio empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de 01/01 a 03/07/17. Valor ref. serviços, período de março a junho/17= R\$ 25.275,44; Valor proporcional aos três dias de julho= R\$ 631,89. Ref. a peças: R\$ 11.559,00. II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013 NSA		Prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de maio/17. II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013*** Este empenho substitui a NE nº 2017/2312-5 e 2017/2312-6, onde a tributação do INSS constou como 11% e não 3,5% que é o correto. A diferença paga a menor, será paga através da NE nº 2017/2312-9.----- 00000000000000000008			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002312	17/03/2017	20/06/2017	695,07
Prévio empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de 01/01 a 03/07/17. Valor ref. serviços, período de março		Tributação incorreta. 00000000000000000006			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
a junho/17= R\$ 25.275,44; Valor proporcional aos três dias de julho= R\$ 631,89.Ref. a peças: R\$ 11.559,00.II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013 NSA					
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002312	17/03/2017	20/06/2017	-695,07
Prévio empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de 01/01 a 03/07/17.Valor ref. serviços, período de março a junho/17= R\$ 25.275,44; Valor proporcional aos três dias de julho= R\$ 631,89.Ref. a peças: R\$ 11.559,00.II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013 NSA		Tributação incorreta. 00000000000000000000			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002312	17/03/2017	23/06/2017	5.623,79
Prévio empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de 01/01 a 03/07/17.Valor ref. serviços, período de março a junho/17= R\$ 25.275,44; Valor proporcional aos três dias de julho= R\$ 631,89.Ref. a peças: R\$ 11.559,00.II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013 NSA		Prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de maio/17.II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013*** Este empenho substitui a NE nº 2017/2312-5 e 2017/2312-6, onde a tributação do INSS constou como 11% e não 3,5% que é o correto. A diferença paga a menor, será paga através da NE nº 2017/2312-9.----- 00000000000000000000			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002312	17/03/2017	23/06/2017	-5.623,79
Prévio empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de 01/01 a 03/07/17.Valor ref. serviços, período de março a junho/17= R\$ 25.275,44; Valor proporcional aos três dias de julho= R\$ 631,89.Ref. a peças: R\$ 11.559,00.II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013 NSA		Valor do INSS está incorreto. Empenho será substituído. 00000000000000000000			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002312	17/03/2017	23/06/2017	5.623,79
Prévio empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de 01/01 a 03/07/17.Valor ref. serviços, período de março a junho/17= R\$ 25.275,44; Valor proporcional aos três dias de julho= R\$ 631,89.Ref. a peças: R\$ 11.559,00.II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013 NSA		Valor do INSS está incorreto. Empenho será substituído. 00000000000000000000			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002312	17/03/2017	29/06/2017	473,91
Prévio empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de 01/01 a 03/07/17.Valor ref. serviços, período de março a junho/17= R\$ 25.275,44; Valor proporcional aos três dias de julho= R\$ 631,89.Ref. a peças: R\$ 11.559,00.II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013 NSA		Sem Historico 00000000000000000000			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002312	17/03/2017	20/07/2017	221,16
Prévio empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de 01/01 a 03/07/17.Valor ref. serviços, período de março a junho/17= R\$ 25.275,44; Valor proporcional aos três dias de julho= R\$ 631,89.Ref. a peças: R\$ 11.559,00.II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013 NSA		Liquidação de empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de junho/2017.II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tribut00000000000000000011			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002312	17/03/2017	26/07/2017	6.097,70
Prévio empenho referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no período de 01/01 a 03/07/17.Valor ref. serviços, período de março a junho/17= R\$ 25.275,44; Valor proporcional aos três dias de julho= R\$ 631,89.Ref. a peças: R\$ 11.559,00.II TA - Reg. nº 63037TP 01/2013 NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002372	09/03/2017	02/05/2017	5.030,14
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves pertencentes ao HPS, para o período de 01/03/2017 a 14/08/2017Valor mensal: R\$ 5.030,143° T.A. - Contrato 63390 - PA Contratação 001.011342.12.9SEI comprometimento 16.0.000003833-8Empresa optante pelo Simples Nacional TMP		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002372	09/03/2017	29/05/2017	5.030,14
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves pertencentes ao HPS, para o período de 01/03/2017 a 14/08/2017 Valor mensal: R\$ 5.030,143° T.A. - Contrato 63390 - PA Contratação 001.011342.12.9SEI comprometimento 16.0.000003833-8 Empresa optante pelo Simples Nacional TMP		Sem Historico 00000000000000000002			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002372	09/03/2017	03/07/2017	5.030,14
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves pertencentes ao HPS, para o período de 01/03/2017 a 14/08/2017 Valor mensal: R\$ 5.030,143° T.A. - Contrato 63390 - PA Contratação 001.011342.12.9SEI comprometimento 16.0.000003833-8 Empresa optante pelo Simples Nacional TMP		Sem Historico 00000000000000000003			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002372	09/03/2017	25/08/2017	5.030,14
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves pertencentes ao HPS, para o período de 01/03/2017 a 14/08/2017 Valor mensal: R\$ 5.030,143° T.A. - Contrato 63390 - PA Contratação 001.011342.12.9SEI comprometimento 16.0.000003833-8 Empresa optante pelo Simples Nacional TMP		Sem Historico 00000000000000000004			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002373	09/03/2017	29/05/2017	3.386,17
Comprometimento para as despesas com aquisição de peças referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva das três autoclaves pertencentes ao HPS, para o período de 01/03/2017 a 14/08/2017 Média mensal R\$ 833,333° T.A. - Contrato 63390 - PA Contratação 001.011342.12.9SEI comprometimento 16.0.000003833-8 Empresa Optante pelo Simples Nacional TMP		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002376	09/03/2017	05/05/2017	58.946,04
Prévio empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 210.671,15. Período: 01/03/2017 a 17/06/2017. Solicitado no Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 32 postos da REDE/SMS, conforme VI Termo Aditivo de 12/09/2016, PES 53/2013. Descontado o valor de R\$ 626,72 referente a 3 Faltas.- Valor nesta PA: R\$ 210.671,08 Complementado pelos empenhos nº 2017/2386-1, 2017/2387-1, 2017/2390-1, 2017/2391-1 e 2017/2393-1. Período: 01/03/2017 a 31/03/2017. Tributações e retenções nes00000000000000000002			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002376	09/03/2017	05/05/2017	151.098,39
Prévio empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 210.671,15. Período: 01/03/2017 a 17/06/2017. Solicitado no Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002376	09/03/2017	06/06/2017	58.754,01
Prévio empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 210.671,15. Período: 01/03/2017 a 17/06/2017. Solicitado no Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 32 postos da REDE/SMS, conforme VI Termo Aditivo de 12/09/2016, PES 53/2013. Descontado o valor de R\$ 315,10 referente a 2 Faltas.- Valor nesta PA: R\$ 210.671,08 Complementado pelos empenhos nº 2017/2386-2, 2017/2387-2, 2017/2390-2, 2017/2391-2 e 2017/2393-2. Período: 01/04/2017 a 30/04/2017. Tributações e retenções nes00000000000000000004			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002376	09/03/2017	07/06/2017	151.602,04
Prévio empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 210.671,15. Período: 01/03/2017 a 17/06/2017. Solicitado no Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002376	09/03/2017	06/07/2017	56.973,67
Prévio empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 210.671,15. Período: 01/03/2017 a 17/06/2017. Solicitado no Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 30 postos da REDE/SMS, conforme VI Termo Aditivo de 12/09/2016, PES 53/2013. Descontado o valor de R\$ 491,94 referente a 2 Faltas.- Valor nesta PA: R\$ 191.445,71 Complementado pelos empenhos nº 2017/2386-3,			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2017/2387-3, 2017/2390-3, 2017/2391-3 e 2017/2393-3.Período: 01/05/2017 a 31/05/2017.Tributações e retenções nesta00000000000000000006					
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002376	09/03/2017	06/07/2017	133.980,10
Prévio empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 210.671,15.Período: 01/03/2017 a 17/06/2017.Solicitado no Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002376	09/03/2017	29/08/2017	32.269,60
Prévio empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 210.671,15.Período: 01/03/2017 a 17/06/2017.Solicitado no Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 30 postos da REDE/SMS, conforme VI Termo Aditivo de 12/09/2016, PES 53/2013. - Valor nesta PA: R\$ 191.445,71 Complementado pelos empenhos nº 2017/2386-4, 2017/2387-4, 2017/2390-4, 2017/2391-4 e 2017/2393-4.Período: 01/06/2017 a 17/06/2017.Tributações e retenções nesta NE.Prévio Solicitado no Proc. SEI 17.0.000015086-0--00000000000000000008			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002376	09/03/2017	30/08/2017	76.216,30
Prévio empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 210.671,15.Período: 01/03/2017 a 17/06/2017.Solicitado no Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002390	09/03/2017	05/05/2017	34.094,38
Prévio empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 04 postos do HMIPV.Valor mensal: R\$ 34.094,38.Período: 01/03/2017 a 17/06/2017.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002390	09/03/2017	07/06/2017	33.598,75
Prévio empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 04 postos do HMIPV.Valor mensal: R\$ 34.094,38.Período: 01/03/2017 a 17/06/2017.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002390	09/03/2017	06/07/2017	34.094,38
Prévio empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 04 postos do HMIPV.Valor mensal: R\$ 34.094,38.Período: 01/03/2017 a 17/06/2017.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002390	09/03/2017	30/08/2017	19.320,15
Prévio empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 04 postos do HMIPV.Valor mensal: R\$ 34.094,38.Período: 01/03/2017 a 17/06/2017.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002393	09/03/2017	05/05/2017	154.044,80
Prévio empenho do valor dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 18 postos dos PA s. Valor mensal: R\$ 154.044,80.Período: 01/03/2017 A 17/06/2017.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002393	09/03/2017	07/06/2017	152.838,47
Prévio empenho do valor dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 18 postos dos PA s. Valor mensal: R\$ 154.044,80.Período: 01/03/2017 A 17/06/2017.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002393	09/03/2017	06/07/2017	154.062,80
Prévio empenho do valor dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 18 postos dos PA s. Valor mensal: R\$ 154.044,80.Período: 01/03/2017 A 17/06/2017.Proc. SEI		Sem Historico 00000000000000000003			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>			<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>		
17.0.000015086-0 NSA					
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002393	09/03/2017	30/08/2017	87.292,05
Prévio empenho do valor dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 18 postos dos PA s. Valor mensal: R\$ 154.044,80.Período: 01/03/2017 A 17/06/2017.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
LEANDRO DA SILVA LEMKE	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002735	09/06/2017	12/06/2017	1.496,50
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e recuperação em instrumentais cirúrgicos pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de JANEIRO 2017. Empresa Optante pelo Simples Nacional com sede em Canoas e não inscrita no CPOMSEI 17.0.000009633-44º TA - Contrato 62806 - PE 2012/17 - PA 001.000250.12.0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
P. R. I. E COMERCIO DE A. DE METAL E SERVICOS DE I. LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000002768	24/03/2017	11/08/2017	176,57
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável em prédios da SMS, de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I. PRÉDIO-SEDE e REDE Ata de Registro de Preços;PE 304/2016SEI 170000009083-2Empresa Optante pelo simples nacional NSA		Pagamento referente aos serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável no Prédio-Sede da SMS, de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I. Ata de Registro de Preços;PE 304/2016SEI 170000009083-2Empresa Optante pelo Simples Nacional-----Ba00000000000000000002			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	2017000002837	17/03/2017	05/06/2017	106,30
Complemento do empenho 16/4612 de taxas de treinamento de pessoal no Corpo de Bombeiros para emissão de Certificado de Treinamento e para fins de PPCI. FUNREBOMQuantidade de funcionários: 10Valor unitário: R\$ 75,07 conforme as 10 Guias de Depósitos anexadas750,70 complemento de 106,30 Relação dos pagamentos:1.Suzana Ramos do Carmo - USF Esmeralda2.Rudimar Marques Bernard NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003132	21/03/2017	15/05/2017	8.477,00
Prévio empenho ref. a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de 06 monitores multiparâmetros, mod. BM5, da marca BIONET, do HMIPV, para o período de 01/03 a 31/10/2017.Valor mensal mão de obra R\$ 1.710,00; Valor serviços março a out/17: R\$ 13.680,00Previsão valor peças: R\$ 8.550,00Empresa Optante pelo Simples Nacion PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003132	21/03/2017	31/05/2017	1.710,00
Prévio empenho ref. a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de 06 monitores multiparâmetros, mod. BM5, da marca BIONET, do HMIPV, para o período de 01/03 a 31/10/2017.Valor mensal mão de obra R\$ 1.710,00; Valor serviços março a out/17: R\$ 13.680,00Previsão valor peças: R\$ 8.550,00Empresa Optante pelo Simples Nacion PRI		Sem Historico 00000000000000000002			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003132	21/03/2017	29/06/2017	1.710,00
Prévio empenho ref. a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de 06 monitores multiparâmetros, mod. BM5, da marca BIONET, do HMIPV, para o período de 01/03 a 31/10/2017.Valor mensal mão de obra R\$ 1.710,00; Valor serviços março a out/17: R\$ 13.680,00Previsão valor peças: R\$ 8.550,00Empresa Optante pelo Simples Nacion PRI		Sem Historico 00000000000000000004			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003132	21/03/2017	07/08/2017	1.710,00
Prévio empenho ref. a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de 06 monitores multiparâmetros, mod. BM5, da marca BIONET, do HMIPV, para o período de 01/03 a 31/10/2017.Valor mensal mão de obra R\$ 1.710,00; Valor serviços março a out/17: R\$ 13.680,00Previsão valor peças: R\$ 8.550,00Empresa Optante pelo Simples Nacion PRI		Sem Historico 00000000000000000005			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000003166	23/03/2017	25/05/2017	211,82
Prévio empenho para a aquisição de Passagens Aéreas no PAÍS para SERVIDORES, para atender		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
demandas da SEDE/SMS.competência: março à dezembro/17Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 396/2016 - PA nº 001.008663.16.5Vigência: 02/03/17 à 01/03/18Empresa Optante pelo simples nacional NSA					
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000003247	24/03/2017	02/05/2017	34.248,36
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o mês de MARÇO de 2017.Valor mensal: R\$ 38.481,30Concorrência 01/2014-HPS2º TA - Registro 63758 - PA Contratação 001.004426.14.2SEI Comprometimento 16.0.000003697-1 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000003291	23/03/2017	17/05/2017	921,35
Serviços de confecção de chaves e carimbos para atender necessidades da Sede/SMS e toda a rede de Serviços e Unidades da SMS, conforme planilha anexada ao processo SEI 17.0.000002341-8. Solicitação da CGATA/SMS.Período de Janeiro a 08/08/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000003291	23/03/2017	19/05/2017	431,88
Serviços de confecção de chaves e carimbos para atender necessidades da Sede/SMS e toda a rede de Serviços e Unidades da SMS, conforme planilha anexada ao processo SEI 17.0.000002341-8. Solicitação da CGATA/SMS.Período de Janeiro a 08/08/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000003291	23/03/2017	30/05/2017	452,34
Serviços de confecção de chaves e carimbos para atender necessidades da Sede/SMS e toda a rede de Serviços e Unidades da SMS, conforme planilha anexada ao processo SEI 17.0.000002341-8. Solicitação da CGATA/SMS.Período de Janeiro a 08/08/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000003291	23/03/2017	29/06/2017	1.934,90
Serviços de confecção de chaves e carimbos para atender necessidades da Sede/SMS e toda a rede de Serviços e Unidades da SMS, conforme planilha anexada ao processo SEI 17.0.000002341-8. Solicitação da CGATA/SMS.Período de Janeiro a 08/08/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000003291	23/03/2017	07/07/2017	1.595,30
Serviços de confecção de chaves e carimbos para atender necessidades da Sede/SMS e toda a rede de Serviços e Unidades da SMS, conforme planilha anexada ao processo SEI 17.0.000002341-8. Solicitação da CGATA/SMS.Período de Janeiro a 08/08/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000003291	23/03/2017	26/07/2017	1.435,77
Serviços de confecção de chaves e carimbos para atender necessidades da Sede/SMS e toda a rede de Serviços e Unidades da SMS, conforme planilha anexada ao processo SEI 17.0.000002341-8. Solicitação da CGATA/SMS.Período de Janeiro a 08/08/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000003291	23/03/2017	11/08/2017	908,80
Serviços de confecção de chaves e carimbos para atender necessidades da Sede/SMS e toda a rede de Serviços e Unidades da SMS, conforme planilha anexada ao processo SEI 17.0.000002341-8. Solicitação da CGATA/SMS.Período de Janeiro a 08/08/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000003291	23/03/2017	25/08/2017	712,08
Serviços de confecção de chaves e carimbos para atender necessidades da Sede/SMS e toda a rede de Serviços e Unidades da SMS, conforme planilha anexada ao processo SEI 17.0.000002341-8. Solicitação da CGATA/SMS.Período de Janeiro a 08/08/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2017000003326	08/05/2017	10/05/2017	1.683,70
Assinatura anual do Jornal Zero Hora (de segunda a domingo) e uma assinatura anual digital para atender o Gabinete do secretário da SMS e Assecom/SMS. Assinaturas códigos: 6950390 e 4739548processo SEI		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
16.0.000070645-4 PRI					
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000003474	27/03/2017	14/06/2017	1.752,00
Contratação de serviço de manutenção corretiva em elevador monta carga do bloco cirúrgico.Orçamento nº 5555-11/2016 - valor do serviço: R\$ 1.752,00RS 30/16Proc. SEI 16.0.000037690.0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003476	28/03/2017	02/05/2017	117,81
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, para o período de 01/03/2017 a 27/10/2017.Mês de Outubro 2017 proporcional a 27 dias: R\$ 963,90Valor 01 desinsetização/mês: R\$ 535,50Valor 02 desratizações/mês: R\$ 535,50Empresa optante pelo Simples Nacional.PES 266/2014 - Contrato 62846/2016 - PA Contratação 001.02715 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, para o período de MARÇO/2017.Empresa Optante pelo simples nacional com sede em Cidreira/RS -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações d0000000000000000002			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003476	28/03/2017	03/05/2017	953,19
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, para o período de 01/03/2017 a 27/10/2017.Mês de Outubro 2017 proporcional a 27 dias: R\$ 963,90Valor 01 desinsetização/mês: R\$ 535,50Valor 02 desratizações/mês: R\$ 535,50Empresa optante pelo Simples Nacional.PES 266/2014 - Contrato 62846/2016 - PA Contratação 001.02715 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003476	28/03/2017	13/06/2017	117,81
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, para o período de 01/03/2017 a 27/10/2017.Mês de Outubro 2017 proporcional a 27 dias: R\$ 963,90Valor 01 desinsetização/mês: R\$ 535,50Valor 02 desratizações/mês: R\$ 535,50Empresa optante pelo Simples Nacional.PES 266/2014 - Contrato 62846/2016 - PA Contratação 001.02715 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, para o período de ABRIL/2017.Empresa com alteração endereço sede para Porto Alegre.-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela00000000000000000005			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003476	28/03/2017	13/06/2017	117,81
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, para o período de 01/03/2017 a 27/10/2017.Mês de Outubro 2017 proporcional a 27 dias: R\$ 963,90Valor 01 desinsetização/mês: R\$ 535,50Valor 02 desratizações/mês: R\$ 535,50Empresa optante pelo Simples Nacional.PES 266/2014 - Contrato 62846/2016 - PA Contratação 001.02715 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, para o período de MAIO/2017.Empresa com SEDE em Porto Alegre.-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2017/30000000000000000006			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003476	28/03/2017	19/06/2017	953,19
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, para o período de 01/03/2017 a 27/10/2017.Mês de Outubro 2017 proporcional a 27 dias: R\$ 963,90Valor 01 desinsetização/mês: R\$ 535,50Valor 02 desratizações/mês: R\$ 535,50Empresa optante pelo Simples Nacional.PES 266/2014 - Contrato 62846/2016 - PA Contratação 001.02715 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003476	28/03/2017	19/06/2017	953,19
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, para o período de 01/03/2017 a 27/10/2017.Mês de Outubro 2017 proporcional a 27 dias: R\$ 963,90Valor 01 desinsetização/mês: R\$ 535,50Valor 02 desratizações/mês: R\$ 535,50Empresa optante pelo Simples Nacional.PES 266/2014 - Contrato 62846/2016 - PA Contratação 001.02715 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003476	28/03/2017	10/07/2017	117,81
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, para o período de 01/03/2017 a 27/10/2017.Mês de Outubro 2017 proporcional a 27 dias: R\$ 963,90Valor 01 desinsetização/mês: R\$ 535,50Valor 02 desratizações/mês: R\$ 535,50Empresa optante pelo Simples Nacional.PES 266/2014 - Contrato 62846/2016 - PA Contratação 001.02715 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, no período de JUNHO de 2017.Empresa optante pelo Simples Nacional e com SEDE em Porto Alegre.-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações0000000000000000008			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003476	28/03/2017	31/07/2017	953,19
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
HPS, para o período de 01/03/2017 a 27/10/2017. Mês de Outubro 2017 proporcional a 27 dias: R\$ 963,90 Valor 01 desinsetização/mês: R\$ 535,50 Valor 02 desratizações/mês: R\$ 535,50 Empresa optante pelo Simples Nacional. PES 266/2014 - Contrato 62846/2016 - PA Contratação 001.02715 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DUMMER TECNOLOGIA LTDA - EPP	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003482	27/03/2017	15/05/2017	4.300,00
Serviço de conserto na rede de vapor do condensado em tubulação no HMIPV. Orçamento nº 254, valor R\$ 4.300,00 RS 01/2017 Proc. SEI 17.0.000004511-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003486	27/03/2017	02/05/2017	66.291,13
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro, na média de 1.300 Kg/dia de roupas sujas. Valor médio mensal: R\$ 80.956,20 (média de KG 39.000KG) Período: 01/03/2017 a 05/05/2017 PE 2012/169 - IV TA - Contrato 62081SEI Comprometimento 16.6.000002953-3 Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003486	27/03/2017	19/06/2017	10.773,73
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro, na média de 1.300 Kg/dia de roupas sujas. Valor médio mensal: R\$ 80.956,20 (média de KG 39.000KG) Período: 01/03/2017 a 05/05/2017 PE 2012/169 - IV TA - Contrato 62081SEI Comprometimento 16.6.000002953-3 Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003486	27/03/2017	19/06/2017	61.866,50
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro, na média de 1.300 Kg/dia de roupas sujas. Valor médio mensal: R\$ 80.956,20 (média de KG 39.000KG) Período: 01/03/2017 a 05/05/2017 PE 2012/169 - IV TA - Contrato 62081SEI Comprometimento 16.6.000002953-3 Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
LEANDRO DA SILVA LEMKE	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003495	07/06/2017	11/08/2017	72,07
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e recuperação em instrumentais cirúrgicos pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de 01/06/2017 a 03/07/2017 Valor máximo mensal: R\$ 3.916,67 PE 2012/2014 - IV Termo Aditivo - Contrato 62806PA Contratação: 001000250.12.0SEI Comprometimento: 16.0.000022429-8 Empresa Optante p NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e recuperação em instrumentais cirúrgicos pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de JUNHO/2017.----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tribut00000000000000000002			
LEANDRO DA SILVA LEMKE	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003495	07/06/2017	22/08/2017	2.330,43
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e recuperação em instrumentais cirúrgicos pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de 01/06/2017 a 03/07/2017 Valor máximo mensal: R\$ 3.916,67 PE 2012/2014 - IV Termo Aditivo - Contrato 62806PA Contratação: 001000250.12.0SEI Comprometimento: 16.0.000022429-8 Empresa Optante p NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000003501	27/03/2017	25/05/2017	1.000,00
Prévio empenho para a aquisição de Passagens Aéreas no PAÍS para SERVIDORES, para atender demandas da SEDE/SMS. competência: março à dezembro/17 Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 396/2016 - PA nº 001.008663.16.5 Vigência: 02/03/17 à 01/03/18 Empresa Optante pelo simples nacional Solicitado no processo SEI 17.0.000018110-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003502	28/03/2017	30/05/2017	404,71
Comprometimento para pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 equipamentos de RX, marca Shimadzu, modelo MUX-10, nºs patrimoniais 101121/616143 e 618134, com fornecimento de peças, exceto tubo de RX, instalados no HPS, para o período de 01/03/2017 a 18/04/2017. IV TA - Contrato 62732 - PA Contratação: 001.031925.11.1SEI Comprometimento: 16.0.000002828.6 Valor m PRI		Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 equipamentos de RX, marca Shimadzu, modelo MUX-10, nºs patrimoniais 101121/616143 e 618134, com fornecimento de peças, exceto tubo de RX, instalados no HPS, no mês de MARÇO de 2017.----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003502	28/03/2017	31/05/2017	3.274,51
Comprometimento para pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 equipamentos de RX, marca Shimadzu, modelo MUX-10, n°s patrimoniais 101121/616143 e 618134, com fornecimento de peças, exceto tubo de RX, instalados no HPS, para o período de 01/03/2017 a 18/04/2017.IV TA - Contrato 62732 - PA Contratação: 001.031925.11.1SEI Comprometimento: 16.0.000002828.6Valor m PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	02/05/2017	36,08
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17:R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34Solicitado no Proc. SEI 17.0. PRI		Liquidação de empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, no mês março/17.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 Proc. SEI 17.0.000028366.5-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação0000000000000000002			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	03/05/2017	291,92
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17:R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34Solicitado no Proc. SEI 17.0. PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	06/06/2017	36,08
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17:R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34Solicitado no Proc. SEI 17.0. PRI		Liquidação de empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, no mês de abril/2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenc00000000000000000004			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	08/06/2017	291,92
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17:R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34Solicitado no Proc. SEI 17.0. PRI		Sem Historico 00000000000000000003			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	23/06/2017	36,08
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17:R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34Solicitado no Proc. SEI 17.0. PRI		Liquidação de empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, no mês de maio/2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenc00000000000000000006			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	28/06/2017	291,92
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17:R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34Solicitado no Proc. SEI 17.0. PRI		Sem Historico 00000000000000000005			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	08/08/2017	36,08
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17:R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34Solicitado no Proc. SEI 17.0. PRI		Liquidação de empenho empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, no mês de junho/2017. Valor mensal serviços: R\$ 328,00 Solicitado no Proc. SEI 17.0.000019728.9-----Baixa de Pagamento Automático00000000000000000008			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AEROGEO AEROFOTOGRAMETRIA GEOPROCESSAMENTO E	ESTUDOS E PROJETOS	2017000003553	30/03/2017	08/05/2017	40.743,42
Serviços de arquitetura e engenharia para levantamentos topográficos e laudo de cobertura vegetal, visando à implantação de unidades de saúde diversas, conforme anexo I do CV 03/2014, conforme proposta da empresa ref. levantamento topográfico para 8 USF e levantamento de cobertura vegetal para 10 USF sendo que o serviço será realizado no prazo de 120 dias a/c da Ordem de Início de 14/12 CNV		Sem Historico 00000000000000000001			
AEROGEO AEROFOTOGRAMETRIA GEOPROCESSAMENTO E	ESTUDOS E PROJETOS	2017000003553	30/03/2017	31/05/2017	20.614,53
Serviços de arquitetura e engenharia para levantamentos topográficos e laudo de cobertura vegetal, visando à implantação de unidades de saúde diversas, conforme anexo I do CV 03/2014, conforme proposta da empresa ref. levantamento topográfico para 8 USF e levantamento de cobertura vegetal para 10 USF sendo que o serviço será realizado no prazo de 120 dias a/c da Ordem de Início de 14/12 CNV		Sem Historico 00000000000000000002			
ESTERILIPLUS ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO LTDA	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000003677	02/05/2017	03/05/2017	927,02
Pagamento por indenização administrativa referente à prestação de serviços de esterilização em óxido de etileno de materiais de uso hospitalar do HPS, no período de 10/09/2015 a 06/10/2015. Empresa OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL com destaque de alíquota de ISS de 2,79% NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004090	10/04/2017	03/05/2017	291,92
Empenho Liquidação ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, no mês de fevereiro/2017 Valor mensal serviços: R\$ 328,00; valor peças: R\$ 3.765,00 Processo SEI Fev. 1700000231975 PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000004167	12/04/2017	02/06/2017	1.051,06
Prévio empenho referente pagamento de Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (CARTÃO CORPORATIVO COMBUSTÍVEL) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda dos PA s.PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro 62718 Vigência: de 06/09/16 a 05/09/17 - Valor estimado total SAMUEsta NE referente período de abril a 05 de setembro NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000004167	12/04/2017	17/07/2017	1.440,98
Prévio empenho referente pagamento de Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (CARTÃO CORPORATIVO COMBUSTÍVEL) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda dos PA s.PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro 62718 Vigência: de 06/09/16 a 05/09/17 - Valor estimado total SAMUEsta NE referente período de abril a 05 de setembro NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000004167	12/04/2017	03/08/2017	2.195,99
Prévio empenho referente pagamento de Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (CARTÃO CORPORATIVO COMBUSTÍVEL) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda dos PA s.PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro 62718 Vigência: de 06/09/16 a 05/09/17 - Valor estimado total SAMUEsta NE referente período de abril a 05 de setembro NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	04/08/2017	8.493,13
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs). Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017 Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças) Val NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000004432	02/05/2017	31/05/2017	934,50
Contratação de empresa para confecção de 15 Troféus "Destaque em Saúde 2017", conforme projeto Básico. Solicitação do CMS/SMS, processo SEI 17.0.000023831-7. Empresa optante pelo Simples Nacional.		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
- Utilização até o dia 15/05/17. NSA					
ANDERSON MACEBO DA ROCHA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201700004443	25/04/2017	12/06/2017	1.655,37
Serviços de taquigrafia e registro eletrônico de áudio para plenárias do Conselho Municipal de Saúde a serem realizadas no ano de 2017, conforme calendário constante no projeto Básico (estimativa de 80 horas x R\$ 130,00). Solicitado no Processo SEI 17.0.000019094-2 - Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON MACEBO DA ROCHA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201700004443	25/04/2017	17/07/2017	698,20
Serviços de taquigrafia e registro eletrônico de áudio para plenárias do Conselho Municipal de Saúde a serem realizadas no ano de 2017, conforme calendário constante no projeto Básico (estimativa de 80 horas x R\$ 130,00). Solicitado no Processo SEI 17.0.000019094-2 - Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	201700004639	20/04/2017	21/08/2017	2.950,20
Manutenção corretiva em respirador Inter 5 e Blender, usado para atendimento em pacientes nas UTIs do HMIPV/SMS.Orçamento: 052/2017CRE-RS nº 6968297RS 06/2017Processo SEI: 17000015953.0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	201700004907	25/04/2017	05/05/2017	6.785,25
Prévio para pagamento do Convênio Marta e Maria que tem por objeto implementar o tratamento de longa permanência a pacientes usuários de drogas, do sexo feminino, na faixa etária entre 13 a 59 anos, mediante a disponibilização de 10 vagas, podendo uma ser utilizada para a mãe nutriz.Vigência: 22/01/17 - 21/01/19Valor mensal: R\$ 10.500,00 Competências ABR até DEZ/2017Totalizando NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	201700004907	25/04/2017	09/06/2017	521,15
Prévio para pagamento do Convênio Marta e Maria que tem por objeto implementar o tratamento de longa permanência a pacientes usuários de drogas, do sexo feminino, na faixa etária entre 13 a 59 anos, mediante a disponibilização de 10 vagas, podendo uma ser utilizada para a mãe nutriz.Vigência: 22/01/17 - 21/01/19Valor mensal: R\$ 10.500,00 Competências ABR até DEZ/2017Totalizando NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	201700004907	25/04/2017	10/07/2017	2.933,33
Prévio para pagamento do Convênio Marta e Maria que tem por objeto implementar o tratamento de longa permanência a pacientes usuários de drogas, do sexo feminino, na faixa etária entre 13 a 59 anos, mediante a disponibilização de 10 vagas, podendo uma ser utilizada para a mãe nutriz.Vigência: 22/01/17 - 21/01/19Valor mensal: R\$ 10.500,00 Competências ABR até DEZ/2017Totalizando NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	201700004907	25/04/2017	07/08/2017	10.500,00
Prévio para pagamento do Convênio Marta e Maria que tem por objeto implementar o tratamento de longa permanência a pacientes usuários de drogas, do sexo feminino, na faixa etária entre 13 a 59 anos, mediante a disponibilização de 10 vagas, podendo uma ser utilizada para a mãe nutriz.Vigência: 22/01/17 - 21/01/19Valor mensal: R\$ 10.500,00 Competências ABR até DEZ/2017Totalizando NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA - EPP	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	201700004913	17/05/2017	28/06/2017	5.057,50
Prévio empenho ref. a contratação, por registro de preço, de manutenção de equipamentos de combate a incêndios para recarga em 197 extintores instalados no HMIPV. Valor cfe. planilha de custo no total de R\$ 5.057,50PE 242/2016 - Vigência 28/03/17 a 27/03/18 Ata de Registro de Preço sob nº 63854SEI 17.0.000021120.6- Período de utilização: 17/05 a 31/12/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201700004970	26/04/2017	03/05/2017	1.424,00
Pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, Sem Fornecimento de Peças, dos equipamentos de Raios X, marca VMI, modelos Compacto 500 e Compacto Plus, nºs de séries 016.001.361, instalado na Sala 2 e 124.001.628, instalado na Sala 3, do Setor de		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Radiologia do PACS/SMS. (III Termo Aditivo - Registro 60634 e IV Termo Aditivo de Reajuste Registro CNV)					
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201700004971	26/04/2017	03/05/2017	1.424,00
Pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, Sem Fornecimento de Peças, dos equipamentos de Raios X, marca VMI, modelos Compacto 500 e Compacto Plus, nºs de séries 016.001.361, instalado na Sala 2 e 124.001.628, instalado na Sala 3, do Setor de Radiologia do PACS/SMS. (III Termo Aditivo - Registro 60634 e IV Termo Aditivo de Reajuste Registro CNV)		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	201700004973	03/05/2017	03/05/2017	1.584,37
Pagamento do contrato de prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde do PACS, PABJ e PALP da SMS. PE nº 301/2015 - Registro 61513 - Proc. 01.033406.15.4(PACS grande gerador: R\$ 2,25 o kg - PABJ e PALP peq. gerador: R\$ 6,66 o kg)Vigência contratual: 11/03/16 a 10/03/17Esta NE referente ao período de janeiro de NSA		Pagamento do contrato de prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde do PACS, PABJ e PALP da SMS. PE nº 301/2015 - Registro 61513 - Proc. 01.033406.15.4(PACS grande gerador: R\$ 2,25 o kg - PABJ e PALP peq. gerador: R\$ 6,66 o kg)Vigência contratual: 11/03/16 a 10/03/17Esta NE referente ao período de janeiro de 2017Empresa de ou00000000000000000002			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	201700004973	03/05/2017	04/05/2017	12.819,05
Pagamento do contrato de prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde do PACS, PABJ e PALP da SMS. PE nº 301/2015 - Registro 61513 - Proc. 01.033406.15.4(PACS grande gerador: R\$ 2,25 o kg - PABJ e PALP peq. gerador: R\$ 6,66 o kg)Vigência contratual: 11/03/16 a 10/03/17Esta NE referente ao período de janeiro de NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	201700005005	09/05/2017	09/05/2017	404,71
Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 equipamentos de RX, marca Shimadzu, modelo MUX-10, nºs patrimoniais 101121/616143 e 618134, com fornecimento de peças, exceto tubo de RX, instalados no HPS, no mês de FEVEREIRO de 2017.IV TA - Contrato 62732 - PA Contratação: 001.031925.11.1Valor mensal: R\$ 3.679,22 PRI		Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 equipamentos de RX, marca Shimadzu, modelo MUX-10, nºs patrimoniais 101121/616143 e 618134, com fornecimento de peças, exceto tubo de RX, instalados no HPS, no mês de FEVEREIRO de 2017.IV TA - Contrato 62732 - PA Contratação: 001.031925.11.1Valor mensal: R\$ 3.679,22----- -00000000000000000002			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	201700005005	09/05/2017	10/05/2017	3.274,51
Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 equipamentos de RX, marca Shimadzu, modelo MUX-10, nºs patrimoniais 101121/616143 e 618134, com fornecimento de peças, exceto tubo de RX, instalados no HPS, no mês de FEVEREIRO de 2017.IV TA - Contrato 62732 - PA Contratação: 001.031925.11.1Valor mensal: R\$ 3.679,22 PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	201700005007	02/05/2017	02/05/2017	521,28
Empenho liquidação referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos em postos de serviços do HMIPV/SMS, dos grupos A e E no HMIPV, no mês de janeiro/2017, sendo 1519,29 KG a R\$2,25 cada. Valor mensal: R\$ 5.625,00 .Empresa com sede em Sapucaia do Sul, não inscrita no CPOMPES 301/2015 - Registro 60487 NSA		Empenho liquidação referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos em postos de serviços do HMIPV/SMS, dos grupos A e E no HMIPV, no mês de janeiro/2017, sendo 1519,29 KG a R\$2,25 cada. Valor mensal: R\$ 5.625,00 .Empresa com sede em Sapucaia do Sul, não inscrita no CPOMPES 301/2015 - Registro 60487----- 00000000000000000002			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	201700005007	02/05/2017	03/05/2017	4.217,65
Empenho liquidação referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos em postos de serviços do HMIPV/SMS, dos grupos A e E no HMIPV, no mês de janeiro/2017, sendo 1519,29 KG a R\$2,25 cada. Valor mensal: R\$ 5.625,00 .Empresa com sede em Sapucaia do Sul, não inscrita no CPOMPES 301/2015 - Registro 60487 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201700005014	05/05/2017	09/05/2017	651,73
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 09/07 a 31/07/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.Tributações na NE 2016/3655-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005021	10/05/2017	11/05/2017	178,94
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/08 a 30/08/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 53,68 - valor do INSS: R\$ 5,90 (inferior ao mínimo de R\$ 10,00) NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005022	10/05/2017	10/05/2017	71,32
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/08 a 30/08/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 648,40 NSA		Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/08 a 30/08/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 648,40----- -----Baixa de Pagamento Automática da00000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005022	10/05/2017	11/05/2017	2.090,02
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/08 a 30/08/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 648,40 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA MALCON	CONDOMÍNIOS	2017000005023	27/04/2017	05/05/2017	6.716,64
Pagamento ref. Aluguel no Condominio Edificio Galeria Malcon - Rua dos Andradas,1560, 6º andar, ref. abril/2017.Condomínio: R\$ 6.711,69 Tarifa bancaria: R\$ 4,95SEI: 17000028265-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005024	10/05/2017	10/05/2017	475,19
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/09 a 30/09/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/09 a 30/09/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com00000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005024	10/05/2017	11/05/2017	13.924,65
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/09 a 30/09/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005027	10/05/2017	10/05/2017	14,27
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/09 a 30/09/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/09 a 30/09/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com00000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005027	10/05/2017	11/05/2017	418,25
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/09 a 30/09/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005030	10/05/2017	10/05/2017	90,74
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/10 a 30/10/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 824,96 NSA		Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/10 a 30/10/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 824,96----- -----Baixa de Pagamento Automática da00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005030	10/05/2017	11/05/2017	2.659,14
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/10 a 30/10/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 824,96 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005035	11/05/2017	11/05/2017	57,10
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/11 a 30/11/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 519,16 NSA		Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/11 a 30/11/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 519,16----- -----Baixa de Pagamento Automática da00000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005035	11/05/2017	12/05/2017	1.673,44
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/11 a 30/11/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 519,16 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000005045	03/05/2017	03/05/2017	70.082,00
Pagamento por Indenização Administrativa ref. Locação do Imóvel na Rua José Bonifácio, Nº 71.Ref. 14 dias de abril (R\$3.862,78) e de Maio a dezembro/2016(R\$8.277,39 mensal). Complementado pelo empenho 5049/17 - Procuração: José Ignacio Rillo CPF: 653.456.060/72Conta: Banrisul Ag. 0302 c/c 35.004770.0-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000005045	03/05/2017	04/05/2017	70.082,00
Pagamento por Indenização Administrativa ref. Locação do Imóvel na Rua José Bonifácio, Nº 71.Ref. 14 dias de abril (R\$3.862,78) e de Maio a dezembro/2016(R\$8.277,39 mensal). Complementado pelo empenho 5049/17 - Procuração: José Ignacio Rillo CPF: 653.456.060/72Conta: Banrisul Ag. 0302 c/c 35.004770.0-4 NSA		deb estornado 00000000000000000001			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000005045	03/05/2017	04/05/2017	70.082,00
Pagamento por Indenização Administrativa ref. Locação do Imóvel na Rua José Bonifácio, Nº 71.Ref. 14 dias de abril (R\$3.862,78) e de Maio a dezembro/2016(R\$8.277,39 mensal). Complementado pelo empenho 5049/17 - Procuração: José Ignacio Rillo CPF: 653.456.060/72Conta: Banrisul Ag. 0302 c/c 35.004770.0-4 NSA		estorno pgto p acerto data 00000000000000000001			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000005045	03/05/2017	04/05/2017	-70.082,00
Pagamento por Indenização Administrativa ref. Locação do Imóvel na Rua José Bonifácio, Nº 71.Ref. 14 dias de abril (R\$3.862,78) e de Maio a dezembro/2016(R\$8.277,39 mensal). Complementado pelo empenho 5049/17 - Procuração: José Ignacio Rillo CPF: 653.456.060/72Conta: Banrisul Ag. 0302 c/c 35.004770.0-4 NSA		estorno pgto p acerto data 00000000000000000001			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000005045	03/05/2017	04/05/2017	-70.082,00
Pagamento por Indenização Administrativa ref. Locação do Imóvel na Rua José Bonifácio, Nº 71.Ref. 14 dias de abril (R\$3.862,78) e de Maio a dezembro/2016(R\$8.277,39 mensal). Complementado pelo empenho 5049/17 - Procuração: José Ignacio Rillo CPF: 653.456.060/72Conta: Banrisul Ag. 0302 c/c 35.004770.0-4 NSA		deb estornado 00000000000000000001			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000005049	03/05/2017	03/05/2017	29.246,59
Pagamento por Indenização Administrativa ref. Locação do Imóvel na Rua José Bonifácio, Nº 71.Ref. janeiro a 16 dias de abril/2017. sendo valor mensal de R\$8.277,39 - Procuração: José Ignacio Rillo CPF: 653.456.060/72Conta: Banrisul Ag. 0302 c/c 35.004770.0-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000005049	03/05/2017	04/05/2017	-29.246,59
Pagamento por Indenização Administrativa ref. Locação do Imóvel na Rua José Bonifácio, Nº 71. Ref. janeiro a 16 dias de abril/2017. sendo valor mensal de R\$8.277,39 - Procuração: José Ignácio Rillo CPF: 653.456.060/72Conta: Banrisul Ag. 0302 c/c 35.004770.0-4 NSA		estorno pgto p acerto data 00000000000000000001			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000005049	03/05/2017	04/05/2017	-29.246,59
Pagamento por Indenização Administrativa ref. Locação do Imóvel na Rua José Bonifácio, Nº 71. Ref. janeiro a 16 dias de abril/2017. sendo valor mensal de R\$8.277,39 - Procuração: José Ignácio Rillo CPF: 653.456.060/72Conta: Banrisul Ag. 0302 c/c 35.004770.0-4 NSA		deb estornado. 00000000000000000001			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000005049	03/05/2017	04/05/2017	29.246,59
Pagamento por Indenização Administrativa ref. Locação do Imóvel na Rua José Bonifácio, Nº 71. Ref. janeiro a 16 dias de abril/2017. sendo valor mensal de R\$8.277,39 - Procuração: José Ignácio Rillo CPF: 653.456.060/72Conta: Banrisul Ag. 0302 c/c 35.004770.0-4 NSA		deb estornado. 00000000000000000001			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000005049	03/05/2017	04/05/2017	29.246,59
Pagamento por Indenização Administrativa ref. Locação do Imóvel na Rua José Bonifácio, Nº 71. Ref. janeiro a 16 dias de abril/2017. sendo valor mensal de R\$8.277,39 - Procuração: José Ignácio Rillo CPF: 653.456.060/72Conta: Banrisul Ag. 0302 c/c 35.004770.0-4 NSA		estorno pgto p acerto data 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MARQUES PEREIRA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005103	27/04/2017	03/05/2017	206.583,61
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 03/2017 .Prestador: LABORATORIO MARQUES PEREIRA Valor: R\$ 206.583,61 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PABLO DE LANNOY STURMER	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000005119	27/04/2017	03/05/2017	650,88
Pagamento de 01 diária para o secretário Adjunto da SMS Pablo de Lannoy Sturmer para participação na reunião do CIT (Comissão Intergestores Tripartite) no dia 27/04/17 em Brasilia/DF, conforme autorização no processo SEI 17.0.000023534-2. - Banco do Brasil Agência: 7156-0 C/C: 12180-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000005129	28/04/2017	25/05/2017	1.918,70
Prévio empenho para a aquisição de Passagens Aéreas no PAÍS para SERVIDORES, para atender demandas da SEDE/SMS.competência: abril à dezembro/17Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 396/2016 - PA nº 001.008663.16.5Vigência: 02/03/17 à 01/03/18Empresa Optante pelo simples nacionalSolicitado no processo SEI 17.0.000018110-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000005151	03/05/2017	04/05/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Abril/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
FLAVIA DOS SANTOS PASSOS	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005163	02/05/2017	03/05/2017	1.300,00
Verba de adiantamento para servidora FLÁVIA DOS SANTOS PASSOS, matrícula 29057.1, lotada no Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro, da CGSMU, conforme Ofício nº 007/2017 de 05/04/17. Solicitado no processo 17.0.23386-2Banrisul - Ag. 051 - C/C 04.113802.0-5 NSA		ind 00000000000000000001			
FLAVIA DOS SANTOS PASSOS	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005163	02/05/2017	03/05/2017	1.300,00
Verba de adiantamento para servidora FLÁVIA DOS SANTOS PASSOS, matrícula 29057.1, lotada no Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro, da CGSMU, conforme Ofício nº 007/2017 de 05/04/17. Solicitado		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
no processo 17.0.23386-2Banrisul - Ag. 051 - C/C 04.113802.0-5 NSA					
FLAVIA DOS SANTOS PASSOS	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005163	02/05/2017	03/05/2017	-1.300,00
Verba de adiantamento para servidora FLÁVIA DOS SANTOS PASSOS, matrícula 29057.1, lotada no Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro, da CGSMU, conforme Ofício nº 007/2017 de 05/04/17.Solicitado no processo 17.0.23386-2Banrisul - Ag. 051 - C/C 04.113802.0-5 NSA		ind 00000000000000000001			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000005165	03/05/2017	04/05/2017	1.283,97
Correção monetária ref. a devolução da retenção contratual ao contrato nº 51087 de prestação de serviços de Portaria para as Unidades de Saúde da Família, da SMS - Empresa: PLZ Portaria, Limpeza, Zeladoria x Negocios Ltda. CNPJ: 15.542.192/0001-35PA: 001.029905.12.5Processo SEI Nº 17.0.000016998-6GEO do principal 479/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL AMERICANA LAVANDERIAS IVOTI LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000005175	02/05/2017	02/05/2017	-5.665,33
Empenho liquidação ref. serviço de lavanderia com fornecimento de maquinário e postos de trabalho para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no período de 01 a 28.02.2017.Valor mensal: R\$53.279,02PES nº 111/2012 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000002			
SUL AMERICANA LAVANDERIAS IVOTI LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000005175	02/05/2017	02/05/2017	5.665,33
Empenho liquidação ref. serviço de lavanderia com fornecimento de maquinário e postos de trabalho para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no período de 01 a 28.02.2017.Valor mensal: R\$53.279,02PES nº 111/2012 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000002			
SUL AMERICANA LAVANDERIAS IVOTI LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000005175	02/05/2017	10/05/2017	5.665,33
Empenho liquidação ref. serviço de lavanderia com fornecimento de maquinário e postos de trabalho para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no período de 01 a 28.02.2017.Valor mensal: R\$53.279,02PES nº 111/2012 NSA		Empenho liquidação ref. serviço de lavanderia com fornecimento de maquinário e postos de trabalho para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no período de 01 a 28.02.2017.Valor mensal: R\$53.279,02PES nº 111/2012 *** Este empenho substitui a NE nº 2017/5175-1, pois foi trocada a NF.-----00000000000000000004			
SUL AMERICANA LAVANDERIAS IVOTI LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000005175	02/05/2017	18/05/2017	45.837,72
Empenho liquidação ref. serviço de lavanderia com fornecimento de maquinário e postos de trabalho para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no período de 01 a 28.02.2017.Valor mensal: R\$53.279,02PES nº 111/2012 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005178	03/05/2017	05/05/2017	8.754,45
Pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes dos Pronto Atendimentos da SMS. (até 481,58 transportes de automóvel a R\$ 28,07 e 60 chamadas de moto urgência a R\$ 25,65 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07 e moto urgência passa de R\$ 24,90 para R\$ 25,65) (contra NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005179	03/05/2017	05/05/2017	5.266,17
Pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (até 477,33 transportes de motocicleta a R\$ 20,59 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (motocicleta passa de R\$ 19,99 para R\$ 20,59) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/18Esta cobran NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005180	03/05/2017	05/05/2017	1.852,62
Pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (até 129 transportes de automóvel a R\$ 28,07 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (automóvel passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/18Esta cobrança r NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005190	03/05/2017	04/05/2017	617,54
Empenho liquidação ref. a prestação de serviços especializado de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes no HMIPV/SMS . Realizado 22 transportes de automóvel a R\$ 28,07 (reaj. 3%)no período de 10 a 28 de fevereiro de 2017. PE 338/2015 - Registro 61029 (contrato em conjunto com Rede, HPS e HMIPV)Empresa de outro município (Viamão), não inscrita no C NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005199	03/05/2017	04/05/2017	1.235,08
Empenho liquidação ref. a prestação de serviços especializado de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes no HMIPV/SMS . Realizado 44 transportes de automóvel a R\$ 28,07, no mês de março de 2017. PE 338/2015 - Registro 61029 (contrato em conjunto com Rede, HPS e HMIPV)Empresa de outro município (Viamão), não inscrita no CPOMEmpresa Optante pelo NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005223	03/05/2017	05/05/2017	3.705,24
Pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (estimado 129 transportes de automóvel a R\$ 28,07 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (automóvel passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/16 a 09/02/17Esta cobran NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005229	03/05/2017	19/06/2017	14.487,02
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes dos Pronto Atendimentos da SMS. (até 481,58 transportes de automóvel a R\$ 28,07 e 60 chamadas de moto urgência a R\$ 25,65 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07 e moto urgência passa de R\$ 24,90 p NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005229	03/05/2017	11/08/2017	14.345,70
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes dos Pronto Atendimentos da SMS. (até 481,58 transportes de automóvel a R\$ 28,07 e 60 chamadas de moto urgência a R\$ 25,65 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07 e moto urgência passa de R\$ 24,90 p NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005229	03/05/2017	30/08/2017	14.948,72
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes dos Pronto Atendimentos da SMS. (até 481,58 transportes de automóvel a R\$ 28,07 e 60 chamadas de moto urgência a R\$ 25,65 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07 e moto urgência passa de R\$ 24,90 p NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005230	03/05/2017	20/06/2017	10.047,92
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (até 477,33 transportes de motocicleta a R\$ 20,59 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (motocicleta passa de R\$ 19,99 para R\$ 20,59) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/17 a NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005230	03/05/2017	20/07/2017	9.594,94
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (até 477,33 transportes de motocicleta a R\$ 20,59 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (motocicleta passa de R\$ 19,99 para R\$ 20,59) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/17 a NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005230	03/05/2017	30/08/2017	9.636,12
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (até 477,33 transportes de motocicleta a R\$ 20,59 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (motocicleta passa de R\$ 19,99		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
para R\$ 20,59) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/17 a NSA					
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005232	03/05/2017	19/06/2017	3.649,10
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (estimado 129 transportes de automóvel a R\$ 28,07 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (automóvel passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/17 a 0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005232	03/05/2017	20/07/2017	3.536,82
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (estimado 129 transportes de automóvel a R\$ 28,07 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (automóvel passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/17 a 0 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005232	03/05/2017	30/08/2017	3.536,82
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (estimado 129 transportes de automóvel a R\$ 28,07 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (automóvel passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/17 a 0 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
CHRISTIANE NUNES DE FREITAS	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005240	03/05/2017	03/05/2017	1.500,00
Adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/ servidora Christiane Nunes de Freitas, mat. nº 42183502, lotada na CGAEA/SMS, conforme Ofício nº 442/2017. Banrisul Ag. 051 C/C 04.113341.0-6Processo SEI 17.0.0000027025-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005241	03/05/2017	08/05/2017	2.662,12
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes nos PA s/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanaisPES 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982Vigência: 22/12/16 a 21/12/17Valor mensal PA s (22,50%): R\$ 2.662,12 (Valor mensal NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005242	03/05/2017	08/05/2017	8.725,86
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na Rede/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanaisPE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982Vigência: 22/12/16 a 21/12/17Valor mensal Rede (73,75%): R\$ 8.725,86 (Valor mensal t NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005245	03/05/2017	08/05/2017	2.662,12
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes nos PA s/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanaisPES 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982Vigência: 22/12/16 a 21/12/17Valor mensal PA s (22,50%): R\$ 2.662,12 (Valor mensal NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005246	03/05/2017	08/05/2017	8.725,86
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na Rede/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanaisPE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982Vigência: 22/12/16 a 21/12/17Valor mensal Rede (73,75%): R\$ 8.725,86 (Valor mensal t NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005249	03/05/2017	09/05/2017	2.662,12
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes nos PA s/SMS que serão executados por 3		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PES 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal PA s (22,50%): R\$ 2.662,12 (Valor mensal NSA					
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005250	03/05/2017	09/05/2017	8.725,86
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na Rede/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal Rede (73,75%): R\$ 8.725,86 (Valor mensal t NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005253	03/05/2017	03/07/2017	2.662,12
Prévio empenho para pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes nos PA s/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PES 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal PA s (22,50%): R\$ 2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005253	03/05/2017	26/07/2017	2.662,12
Prévio empenho para pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes nos PA s/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PES 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal PA s (22,50%): R\$ 2 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005253	03/05/2017	30/08/2017	2.662,12
Prévio empenho para pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes nos PA s/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PES 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal PA s (22,50%): R\$ 2 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005254	03/05/2017	03/07/2017	8.725,86
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na Rede/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal Rede (73,75%): R\$ 8.725,86 (Valor mensal t NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005254	03/05/2017	26/07/2017	8.725,86
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na Rede/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal Rede (73,75%): R\$ 8.725,86 (Valor mensal t NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005254	03/05/2017	30/08/2017	8.725,86
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na Rede/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal Rede (73,75%): R\$ 8.725,86 (Valor mensal t NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005271	28/04/2017	01/06/2017	1.010,52
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes do HMIPV. (até 43,789 transportes de automóvel a R\$ 28,07 ao mês) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com Rede, HPS e PA s) Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/18 Valor mensal est NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005271	28/04/2017	20/06/2017	1.235,08
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes do HMIPV. (até 43,789 transportes de automóvel a R\$ 28,07 ao mês) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com Rede, HPS e PA s) Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/18 Valor mensal est NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005271	28/04/2017	19/07/2017	1.178,94
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes do HMIPV. (até 43,789 transportes de automóvel a R\$ 28,07 ao mês) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com Rede, HPS e PA s) Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/18 Valor mensal est NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005271	28/04/2017	30/08/2017	1.178,94
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes do HMIPV. (até 43,789 transportes de automóvel a R\$ 28,07 ao mês) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com Rede, HPS e PA s) Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/18 Valor mensal est NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005276	03/05/2017	10/05/2017	14.666,57
Pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes dos Pronto Atendimentos da SMS. (até 481,58 transportes de automóvel a R\$ 28,07 e 60 chamadas de moto urgência a R\$ 25,65 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07 e moto urgência passa de R\$ 24,90 para R\$ 25,65) (contra NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005277	03/05/2017	08/05/2017	798,64
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes nos PA s/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal PA s (22,50%): R\$ 2.662,12 (Valor mensal NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005278	03/05/2017	08/05/2017	2.617,76
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na Rede/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal Rede (73,75%): R\$ 8.725,86 (Valor mensal t NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000005304	09/05/2017	09/05/2017	18.882,71
Pagamento dos serviços de Portaria para Unidades de Saúde da Família, da SMS, no período de 01 a 31 de dezembro/2016. Descontado o valor de R\$ 7.122,04 referente a faltas informadas nos Memorandos de efetividade do período, e de R\$ R\$ 1.692,14 referente a vales transporte não utilizados pelos funcionários conforme Termos de Opção. O Valor de R\$ 7.653,96 que integraliza os valores mensa NSA		Pagamento dos serviços de Portaria para Unidades de Saúde da Família, da SMS, no período de 01 a 31 de dezembro/2016. Descontado o valor de R\$ 7.122,04 referente a faltas informadas nos Memorandos de efetividade do período, e de R\$ R\$ 1.692,14 referente a vales transporte não utilizados pelos funcionários conforme Termos de Opção. O Valor de R\$ 7.653,96 que integraliza os valores mensais será pago 00000000000000000002			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000005304	09/05/2017	10/05/2017	152.778,37
Pagamento dos serviços de Portaria para Unidades de Saúde da Família, da SMS, no período de 01 a 31 de dezembro/2016. Descontado o valor de R\$ 7.122,04 referente a faltas informadas nos Memorandos de efetividade do período, e de R\$ R\$ 1.692,14 referente a vales transporte não utilizados pelos funcionários conforme Termos de Opção. O Valor de R\$ 7.653,96 que integraliza os valores mensa NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005309	09/05/2017	10/05/2017	5.060,39
Empenho Liquidação (DEA) referente à prestação dos serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HMIPV, ref. ao mês de julho/16. V TA - Reg. nº 63112; PES		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
116/2011 Serviços prestados pelos sócios da empresa Valor mensal : R\$ 5.060,39 NSA					
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005310	04/05/2017	22/05/2017	2.231,99
Prévio empenho estimado referente a diversos serviços como, consertos de fechaduras, cópias de chaves, troca de segredos, confecção de carimbos, abertura e chaves p/segredos, para atender aos Pronto Atendimentos da CMU. Vigência Contrato: 09/08/16 à 08/08/17 Este comprometimento referente ao período de maio a 08 de agosto de 2017 Registro de Preços: PE 235/2016 Solicitado no processo NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005310	04/05/2017	16/06/2017	1.203,25
Prévio empenho estimado referente a diversos serviços como, consertos de fechaduras, cópias de chaves, troca de segredos, confecção de carimbos, abertura e chaves p/segredos, para atender aos Pronto Atendimentos da CMU. Vigência Contrato: 09/08/16 à 08/08/17 Este comprometimento referente ao período de maio a 08 de agosto de 2017 Registro de Preços: PE 235/2016 Solicitado no processo NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005310	04/05/2017	20/07/2017	2.759,30
Prévio empenho estimado referente a diversos serviços como, consertos de fechaduras, cópias de chaves, troca de segredos, confecção de carimbos, abertura e chaves p/segredos, para atender aos Pronto Atendimentos da CMU. Vigência Contrato: 09/08/16 à 08/08/17 Este comprometimento referente ao período de maio a 08 de agosto de 2017 Registro de Preços: PE 235/2016 Solicitado no processo NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005310	04/05/2017	25/07/2017	2.347,20
Prévio empenho estimado referente a diversos serviços como, consertos de fechaduras, cópias de chaves, troca de segredos, confecção de carimbos, abertura e chaves p/segredos, para atender aos Pronto Atendimentos da CMU. Vigência Contrato: 09/08/16 à 08/08/17 Este comprometimento referente ao período de maio a 08 de agosto de 2017 Registro de Preços: PE 235/2016 Solicitado no processo NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005310	04/05/2017	18/08/2017	1.342,86
Prévio empenho estimado referente a diversos serviços como, consertos de fechaduras, cópias de chaves, troca de segredos, confecção de carimbos, abertura e chaves p/segredos, para atender aos Pronto Atendimentos da CMU. Vigência Contrato: 09/08/16 à 08/08/17 Este comprometimento referente ao período de maio a 08 de agosto de 2017 Registro de Preços: PE 235/2016 Solicitado no processo NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005333	05/05/2017	05/05/2017	44.291,76
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000018886-7 no período de 27/01/17 a 20/03/17, no valor de R\$ 44.291,76. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LUIZ COLARES FUNARI	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005336	05/05/2017	08/05/2017	2.100,00
Pagamento de verba de adiantamento para o servidor Luiz Colares Funari, matrícula: 33335.1 - lotado na Equipe de Material do HPS, cfe. Ofício nº 204/2017-HPS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005342	05/05/2017	05/05/2017	27.764,99
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000020888-4 no período de 16/02/17 a 27/03/17, no valor de R\$ 27.764,99. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LUCIANA CORTE REAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005343	05/05/2017	22/06/2017	975,00
Serviço de tradução/interpretação de libras (10 horas x R\$ 97,50) para atender a 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres a realizar-se no dia 07/05/17 no Salão de Atos da UFRGS, conforme Projeto Básico - processo SEI 17.0.000029808-5. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ERICO FERNANDES DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005344	09/05/2017	09/05/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Erico Fernandes da Silva, mat. nº 595930, lotado na Gerência Distrital Leste/Nordeste/SMS, conforme of. nº 06/2017. de 04/05/2017 C/C 04.095179.0-4, Banrisul, Agencia 0051SEI: 17.0.000030407-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ERICO FERNANDES DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005344	09/05/2017	10/05/2017	-1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Erico Fernandes da Silva, mat. nº 595930, lotado na Gerência Distrital Leste/Nordeste/SMS, conforme of. nº 06/2017. de 04/05/2017C/C 04.095179.0-4, Banrisul, Agencia 0051SEI: 17.0.000030407-7 NSA		estorno pg p acerto data 00000000000000000001			
ERICO FERNANDES DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005344	09/05/2017	10/05/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Erico Fernandes da Silva, mat. nº 595930, lotado na Gerência Distrital Leste/Nordeste/SMS, conforme of. nº 06/2017. de 04/05/2017C/C 04.095179.0-4, Banrisul, Agencia 0051SEI: 17.0.000030407-7 NSA		estorno pg p acerto data 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005346	05/05/2017	17/07/2017	4.087,61
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso dos veículos oficiais da PMPA/SMS, para atender demanda da Rede/SMS, ref. período de Maio de 2017 a 05/09/2017. Empresa não inscrita no CPOM e não optante pelo simples nacional vigência 06/09/2016 a 05/09/2017 Solicitado no processo sei 17.0000030482-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005346	05/05/2017	03/08/2017	944,58
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso dos veículos oficiais da PMPA/SMS, para atender demanda da Rede/SMS, ref. período de Maio de 2017 a 05/09/2017. Empresa não inscrita no CPOM e não optante pelo simples nacional vigência 06/09/2016 a 05/09/2017 Solicitado no processo sei 17.0000030482-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005347	05/05/2017	17/07/2017	1.372,71
Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (Cartão Corporativo Combustível) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda do HMIPV, período de Maio de 2017 a 05/09/2017 PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro 62718 Vigência: de 06/09/16 a 05/09/17 - Valor mensal estimado HMIPV R\$ 1.536,60 Empresa com sede em outro Município (S NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005347	05/05/2017	03/08/2017	1.209,91
Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (Cartão Corporativo Combustível) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda do HMIPV, período de Maio de 2017 a 05/09/2017 PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro 62718 Vigência: de 06/09/16 a 05/09/17 - Valor mensal estimado HMIPV R\$ 1.536,60 Empresa com sede em outro Município (S NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005348	05/05/2017	17/07/2017	10.154,76
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso dos veículos oficiais da PMPA/SMS, para atender demanda da Sede/SMS, ref. período de Maio de 2017 a 05/09/2017. Empresa não optante pelo simples nacional e não inscrita no CPOM Solicitado pelo SEI 170000030482-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005348	05/05/2017	03/08/2017	11.168,21
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso dos veículos oficiais da PMPA/SMS, para atender demanda da Sede/SMS, ref. período de Maio de 2017 a 05/09/2017. Empresa não optante pelo simples nacional e não inscrita no CPOM Solicitado pelo SEI 170000030482-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005395	09/05/2017	09/05/2017	26.557,75
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000020897-3 no período de 22/02/17 a 27/03/17, no valor de R\$ 26.557,75. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005402	02/05/2017	16/05/2017	4.512,32
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril/17 da SMS (Transp.		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
assistencial). NSA					
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005402	02/05/2017	16/05/2017	11.848,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril/17 da SMS (Transp. assistencial). NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005402	02/05/2017	18/05/2017	3.894,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril/17 da SMS (Transp. assistencial). NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
MARA SOARES OLIVEIRA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005420	09/05/2017	09/05/2017	2.108,00
Pagamento de verba de adiantamento para servidora Mara Soares Oliveira, matrícula: 317667.01 - lotada na Equipe de Manutenção do HPS, cfe. Ofício nº 227/2017-HPS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARA SOARES OLIVEIRA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005420	09/05/2017	10/05/2017	-2.108,00
Pagamento de verba de adiantamento para servidora Mara Soares Oliveira, matrícula: 317667.01 - lotada na Equipe de Manutenção do HPS, cfe. Ofício nº 227/2017-HPS. NSA		estorno pg p acerto data 00000000000000000001			
MARA SOARES OLIVEIRA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005420	09/05/2017	10/05/2017	2.108,00
Pagamento de verba de adiantamento para servidora Mara Soares Oliveira, matrícula: 317667.01 - lotada na Equipe de Manutenção do HPS, cfe. Ofício nº 227/2017-HPS. NSA		estorno pg p acerto data 00000000000000000001			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000005426	17/05/2017	17/05/2017	404,71
Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 equipamentos de RX, marca Shimadzu, modelo MUX-10, nºs patrimoniais 101121/616143 e 618134, com fornecimento de peças, exceto tubo de RX, instalados no HPS, no mês de JANEIRO de 2017.IV TA - Contrato 62732 - PA Contratação: 001.031925.11.1Valor mensal: R\$ 3.679,22 PRI		Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 equipamentos de RX, marca Shimadzu, modelo MUX-10, nºs patrimoniais 101121/616143 e 618134, com fornecimento de peças, exceto tubo de RX, instalados no HPS, no mês de JANEIRO de 2017.IV TA - Contrato 62732 - PA Contratação: 001.031925.11.1Valor mensal: R\$ 3.679,22----- ---00000000000000000002			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000005426	17/05/2017	18/05/2017	3.274,51
Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 equipamentos de RX, marca Shimadzu, modelo MUX-10, nºs patrimoniais 101121/616143 e 618134, com fornecimento de peças, exceto tubo de RX, instalados no HPS, no mês de JANEIRO de 2017.IV TA - Contrato 62732 - PA Contratação: 001.031925.11.1Valor mensal: R\$ 3.679,22 PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005433	08/05/2017	09/05/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Vinicius Oliveira da Silva, mat. nº 1117254/01, lotado no GS/SMS, conforme of. nº 531/2017 de 08/05/2017 depositar Ag. 0051 C/C 04.105477.0-6Sei 17.0.000031306-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005440	11/05/2017	12/05/2017	35.148,80
Pagamento da prestação de serviços através de sistema informatizado, o gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos da SEDE/SMS: IHR 7249 , ITJ 0296, IHR 7249, ISK7782, ISM 3479, INA5345, ISD0521, JEF 7941, ILO7335, ITC3921, ISM3492, ILJ7880, IKO3637, IVT7872, ISM 4601, ISL 2753, ILP 9771, ISM 3306, IVT 7870 e IQI 8174, do período de 21/10 a 29/11/16.- NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALEXANDRE MASCELA BARROSO	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005443	09/05/2017	11/05/2017	1.300,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Alexandre Mascela Barroso, mat. nº 8778902, lotado na Gerência Distrital de Saúde Norte/Eixo Baltazar/SMS, conforme Of. nº 004/2017.C/C 04.014037.0-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
SUL AMERICANA LAVANDERIAS IVOTI LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000005456	17/05/2017	17/05/2017	376,53
Pagamento do empenho ref. contratação de serviços de lavanderia com fornecimento de maquinário e insumos de 12 postos de trabalho a ser executado nas dependências do HPV, para os serviços de recolhimento de roupas ( interna e externamente) lavar, passar, distribuir e reparar roupas hospitalares das Unidades da Rede. Proc.Adm. 001.029914.12.4 Período: 01/02 a 29/02/16 PES 111/2012 NSA		Pagamento do empenho ref. contratação de serviços de lavanderia com fornecimento de maquinário e insumos de 12 postos de trabalho a ser executado nas dependências do HPV, para os serviços de recolhimento de roupas ( interna e externamente) lavar, passar, distribuir e reparar roupas hospitalares das Unidades da Rede. Proc.Adm. 001.029914.12.4 Período: 01/02 a 29/02/16 PES 111/2012----- 00000000000000000002			
SUL AMERICANA LAVANDERIAS IVOTI LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000005456	17/05/2017	18/05/2017	3.046,50
Pagamento do empenho ref. contratação de serviços de lavanderia com fornecimento de maquinário e insumos de 12 postos de trabalho a ser executado nas dependências do HPV, para os serviços de recolhimento de roupas ( interna e externamente) lavar, passar, distribuir e reparar roupas hospitalares das Unidades da Rede. Proc.Adm. 001.029914.12.4 Período: 01/02 a 29/02/16 PES 111/2012 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005457	17/05/2017	18/05/2017	10.006,74
Pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (até 477,33 transportes de motocicleta a R\$ 20,59 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (motocicleta passa de R\$ 19,99 para R\$ 20,59) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/18Esta NE ref NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005460	12/05/2017	15/05/2017	8.575,20
Pagamento ao Serviço Residencial Terapêutico Usina da Saúde, referente a internação do Diego dos Passos Matos, período janeiro e março/ 2017 sendo o valor mensal de R\$4.287,60 conforme determinação judicial da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro da Tristeza Proc. 001/1.11.0063740-1.(CNPJ:0002271.79.2011.8.21.6001)Empresa Isenta de ISSQNSei 16.0000021685-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FERNANDA BEVILAQUA LOBO	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005461	22/05/2017	22/05/2017	1.300,00
Verba de adiantamento referente despesas de pronto pagamento para servidora FERNANDA BEVILAQUA LOBO, mat. nº 125754, lotada no P. A. Bom Jesus da CGSMU/SMS, conforme Ofício nº 010/2017, de 09/05/17.Solicitado no Proc. 17.0.000031684-9C/C 04.013757.0-1, Agência 51, Banrisul NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000005465	15/05/2017	15/05/2017	3.934,16
Pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviço de saúde dos grupos A e E, conforme legislação vigente, proveniente dos estabelecimentos da rede pública de saúde do Município de Porto Alegre.Valor ref. ao Contrato 62440/PES nº 301/2015. Sendo 5370,14 KG e o valor do Kigo: R\$6,66Período: 01/01 a 31/01/17.Em NSA		Pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviço de saúde dos grupos A e E, conforme legislação vigente, proveniente dos estabelecimentos da rede pública de saúde do Município de Porto Alegre.Valor ref. ao Contrato 62440/PES nº 301/2015. Sendo 5370,14 KG e o valor do Kigo: R\$6,66Período: 01/01 a 31/01/17.Empenho para REDE ref. R00000000000000000002			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000005465	15/05/2017	17/05/2017	31.830,97
Pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviço de saúde dos grupos A e E, conforme legislação vigente, proveniente dos estabelecimentos da rede pública de saúde do Município de Porto Alegre.Valor ref. ao Contrato 62440/PES nº 301/2015. Sendo 5370,14 KG e o valor do Kigo: R\$6,66Período: 01/01 a 31/01/17.Em NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005472	11/05/2017	11/05/2017	60,05
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/11 a 30/11/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 545,95 NSA		Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/11 a 30/11/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 545,95----- -----Baixa de Pagamento Automática da00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005472	11/05/2017	12/05/2017	1.759,78
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/11 a 30/11/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 545,95 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005477	19/05/2017	22/05/2017	2.299,08
Pagamento referente contrato de prestação de serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Bom Jesus, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08Esta NE referente período de julho de 2016Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005478	19/05/2017	22/05/2017	2.299,08
Pagamento referente contrato de prestação de serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Cruzeiro do Sul, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08Esta NE referente período de julho de 2016Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL AMERICANA LAVANDERIAS IVOTI LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000005480	17/05/2017	17/05/2017	753,06
Pagamento pela contratação de postos de trabalho com fornecimento de maquinário e insumos para os serviços de recolhimento das roupas (interna e externamente), lavagem, passar, distribuir (interna e externamente transportar) e reparar as roupas dos Pronto Atendimentos de Saúde. VI Termo Aditivo - Registro 63809Vigência: de 30/11/2016 a 28/02/2017 - Valor mensal PA s: R\$ 7.082,12Esta NE r NSA		Pagamento pela contratação de postos de trabalho com fornecimento de maquinário e insumos para os serviços de recolhimento das roupas (interna e externamente), lavagem, passar, distribuir (interna e externamente transportar) e reparar as roupas dos Pronto Atendimentos de Saúde. VI Termo Aditivo - Registro 63809Vigência: de 30/11/2016 a 28/02/2017 - Valor mensal PA s: R\$ 7.082,12Esta NE referente p00000000000000000002			
SUL AMERICANA LAVANDERIAS IVOTI LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000005480	17/05/2017	18/05/2017	6.092,99
Pagamento pela contratação de postos de trabalho com fornecimento de maquinário e insumos para os serviços de recolhimento das roupas (interna e externamente), lavagem, passar, distribuir (interna e externamente transportar) e reparar as roupas dos Pronto Atendimentos de Saúde. VI Termo Aditivo - Registro 63809Vigência: de 30/11/2016 a 28/02/2017 - Valor mensal PA s: R\$ 7.082,12Esta NE r NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005485	10/05/2017	11/05/2017	14.439.013,70
Repasse ao prestador HOSPITAL SÃO LUCAS/PUCRS referente a complementação do valor do IAC conforme Decisão Judicial, retroativo a competência ago/2013 a dezembro/2016, Portaria 759 de 14/03/17 DOU.Parcela Única17.0.000027768-1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005498	22/05/2017	24/05/2017	2.662,12
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes nos PA s/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª , 40 hrs. semanaisPES 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982Vigência: 22/12/16 a 21/12/17Valor mensal PA s (22,50%): R\$ 2.662,12 (Valor mensal NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005501	22/05/2017	24/05/2017	8.725,82
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na Rede/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª , 40 hrs. semanaisPE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982Vigência: 22/12/16 a 21/12/17Valor mensal Rede (73,75%): R\$ 8.725,86 (Valor mensal t NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005503	22/05/2017	24/05/2017	0,04
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na Rede/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª , 40 hrs. semanaisPE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982Vigência: 22/12/16 a 21/12/17Valor mensal Rede (73,75%): R\$ 8.725,86 (Valor mensal t NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005509	23/05/2017	24/05/2017	0,03
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes no CGVS/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal CGVS (1,50%): R\$ 177,48 (Valor mensal tota NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005512	22/05/2017	24/05/2017	0,01
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes no CGVS/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal CGVS (1,50%): R\$ 177,48 (Valor mensal tota NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005527	17/05/2017	18/05/2017	1.399,12
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustivel), p/atender demandas do HPV, ref. março/2017. Empresa com sede em outro Município. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005529	17/05/2017	18/05/2017	1.226,89
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustivel), p/atender demandas dos PAs/SMS, ref. março/2017. Empresa com sede em outro Município. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005530	17/05/2017	18/05/2017	3.994,92
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustivel), p/atender demandas da Rede/SMS, ref. março/2017. Empresa com sede em outro Município. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005535	18/05/2017	19/05/2017	2.299,08
Pagamento referente contrato de prestação de serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Bom Jesus, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112 Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08 Esta NE referente período de agosto de 2016 Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005536	18/05/2017	19/05/2017	2.299,08
Pagamento referente contrato de prestação de serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Cruzeiro do Sul, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112 Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08 Esta NE referente período de agosto de 2016 Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000005538	23/05/2017	23/05/2017	20.094,13
Pagamento dos serviços de Portaria para Unidades de Saúde da Família, da SMS, no período de 01 a 31 de janeiro/2017. Descontado o valor de R\$ 3.852,17 referente a faltas informadas nos Memorandos de efetividade do período, e de R\$ R\$ 1.603,08 referente a vales transporte não utilizados pelos funcionários conforme Termos de Opção. - Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Pagamento dos serviços de Portaria para Unidades de Saúde da Família, da SMS, no período de 01 a 31 de janeiro/2017. Descontado o valor de R\$ 3.852,17 referente a faltas informadas nos Memorandos de efetividade do período, e de R\$ R\$ 1.603,08 referente a vales transporte não utilizados pelos funcionários conforme Termos de Opção. - Empresa optante pelo Simples Nacional.----- 00000000000000000002			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000005538	23/05/2017	24/05/2017	162.579,84
Pagamento dos serviços de Portaria para Unidades de Saúde da Família, da SMS, no período de 01 a 31 de janeiro/2017. Descontado o valor de R\$ 3.852,17 referente a faltas informadas nos Memorandos de efetividade do período, e de R\$ R\$ 1.603,08 referente a vales transporte não utilizados pelos funcionários conforme Termos de Opção. - Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXILIO C. T. DE PORTO	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL,	2017000005553	11/05/2017	12/05/2017	3.411,47
Pagamento do Convênio firmado com a Pacto, que visa oferecer tratamento a pacientes usuários de drogas, do sexo masculino, na faixa etária de 12 a 56 anos, tendo 42 (quarenta e duas) vagas disponíveis - Valor por vaga R\$ \$1.163,00, podendo atingir até R\$ 48.846,00/ mês.Vigência 28/12/16 - 27/12/17COMPETÊNCIA A SER PAGA:- Dez/16 (28/12 - 30/12): R\$ 3.411,47Processo de pagamento: NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXILIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000005554	11/05/2017	12/05/2017	197.152,30
Pagamento do Convênio firmado com a Pacto, que visa oferecer tratamento a pacientes usuários de drogas, do sexo masculino, na faixa etária de 12 a 56 anos, tendo 42 (quarenta e duas) vagas disponíveis - Valor por vaga R\$ \$1.163,00, podendo atingir até R\$ 48.846,00/ mês.Vigência 28/12/16 - 27/12/17COMPETÊNCIA A SER PAGA:- Jan/17: R\$ 37.332,30- Fev/17: R\$ 38.456,53- Mar/17: R\$ 41 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005555	16/05/2017	18/05/2017	47.170,83
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000022952-0 no período de 23/02/17 a 30/03/17, no valor de R\$ 47.170,83. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005560	12/05/2017	15/05/2017	236.432,95
Prestadores SUS - Valores pré-fixadosCompetência abril/2017Hospital Banco de OlhosProdução Ambulatorial de Média Complexidade: R\$ 317.242,36Produção Hospitalar de Média Complexidade: R\$ 12.923,30Empréstimos Bancários: -R\$93.732,71Valor liquido: R\$ 236.432,9517.0.000032089-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005561	12/05/2017	15/05/2017	2.186.930,90
Prestadores Sus - Parcela Pré-fixadaAssociação Hospitalar Vila NovaCompetência abril/2017Produção Ambulatorial Média Complexidade: R\$ 399.150,64Produção Hospitalar Média Complexidade: R\$ 929.282,48Incentivo 100% SUS: R\$ 124.823,95Incentivo Tuberculose: R\$ 102.000,00IGH: R\$ 453.782,67RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 538.551,39Empréstimos Bancários: - R\$360.660,23Val NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005562	12/05/2017	15/05/2017	1.321.250,36
Prestadores SUS - Parcela pré-fixadaFundação Universitaria de Cardiologiacompetência abril/2017Produção ambulatorial de média complexidade: R\$ 250.577,97Produção hospitalar de média complexidade: R\$ 244.352,31FIDEPS: R\$ 394.117,00Integrarus: R\$ 64.629,86IAC: R\$ 223.630,90Incentivo SMS: R\$ 200.000,00IGH: R\$ 102.088,26Descontos Bancários: -R\$158.145,94Valor		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005563	12/05/2017	15/05/2017	240.952,77
Prestadores SUS - Parcela pré-fixadaHospital Espirita de Porto Alegrecompetência abril/2017Produção Hospitalar Média Complexidade: R\$ 256.129,74Complementação de diárias: R\$ 39.100,00Desconto Bancário: -R\$ 54.276,97Valor liquido: R\$ 240.952,7717.0.000032089-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005564	12/05/2017	15/05/2017	4.917.124,41
Prestadores SUS - Parcela Pré-fixadaIrmandade Santa Casa de Misericórdiacompetência abril/2017Produção Ambulatorial de Média Complexidade: R\$ 1.234.065,35Produção Hospitalar de Média Complexidade: R\$ 2.200.367,12 FIDEPS: R\$ 1.259.174,82Integrarus: R\$ 229.607,31API: R\$ 2.875,00IAC: R\$ 865.024,18IGH: R\$ 1.034.592,04RUE Leitos/Porta Entrada: R\$ 888.704,24RUE Leitos A NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005565	12/05/2017	15/05/2017	954.382,77
Prestadores SUS - Parcela Pré-fixadaHospital Beneficencia Portuguesacompetência abril/2017Produção Ambulatorial de Média Complexidade: R\$ 61.782,03Produção Hospitalar de Média Complexidade: R\$ 458.570,00Incentivo SMS: R\$ 380.000,00Residência Médica: R\$ 36.000,00RUE Leitos/Porta Entrada: R\$ 289.081,95Descontos Bancarios: -R\$ 271.051,21Valor liquido: R\$ 954.382,7717 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005566	12/05/2017	15/05/2017	1.997.416,35
Prestadores SUS - Parcela Pré-fixadaHospital Independênciacompetência abril/2017Produção Ambulatorial		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
de Média Complexidade: R\$ 59.135,15Produção Hospitalar de Média Complexidade: R\$ 743.239,84Incentivo 100% SUS: R\$ 224.159,19UTI Tipo II: R\$ 116.488,53Custeio Orçamentação Global: R\$ 845.116,29IGH: R\$ 9.277,35Valor liquido: R\$ 1.997.416,3517.0.000032089-7 NSA					
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005567	12/05/2017	15/05/2017	68.298,14
Prestadores SUS - Parcela Pré-fixadaAACDcompetência abril/2017Custeio AACD: R\$ 54.000,00Custeio OPM: R\$ 14.298,14Valor liquido: R\$ 68.298,1417.0.000032089-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005568	12/05/2017	15/05/2017	5.083.553,61
Prestadores SUS - Parcela Pré-fixadaHospital São Lucas da PUCRScompetência abril/2017Produção Ambulatorial de Média Complexidade: R\$ 609.500,31Produção Hospitalar de Média Complexidade: R\$ 1.468.029,53Fideps: R\$ 675.622,00IntegraSUS: R\$ 110.531,18IAC: R\$ 579.842,32IGH: R\$ 317.558,28RUE Leitos/Porta Entrada: R\$ 984.859,29RUE Leitos AVC: R\$ 93.151,04Rede Cegonha: R\$		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005569	12/05/2017	15/05/2017	2.300.000,00
Prestadores SUS - Parcela Pré-fixadaHospital Restinga Extremo-Sulcompetência abril/2017Valor Global: R\$ 2.300.000,0017.0.000032089-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005570	16/05/2017	17/05/2017	29.230,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 185 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes Menores no valor de R\$ 29.230,00 no período de 21/11/16 a 22/03/17. Processo SEI 17.0.000022958-0. Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005571	17/05/2017	18/05/2017	11.941,80
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para atender demandas da Sede/SMS, ref. março/2017. Empresa com sede em outro Município. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005588	16/05/2017	17/05/2017	68.705,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 455 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes Adultos no valor de R\$ 68.705,00 no período de 13/10/16 a 31/03/17. Processo SEI 17.0.000022964-4. Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005592	16/05/2017	18/05/2017	5.060,39
Empenho Liquidação (DEA) referente à prestação dos serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HMIPV, ref. ao mês de agosto/16. Empresa Optante pelo simples nacionalV TA - Reg. nº 63112; PES 116/2011 Serviços prestados pelos sócios da empresaValor mensal : R\$ 5.060,39 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005618	16/05/2017	18/05/2017	8.047,32
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HPS no mês de AGOSTO 2016.Valor mensal: R\$ 8.047,32PE 2011/116 - V Termo Aditivo PA Contratação 001.044885.11.3 - Contrato 63112Empresa optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005619	16/05/2017	18/05/2017	8.047,32
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HPS no mês de JUNHO de 2016.Valor mensal: R\$ 8.047,32PE 2011/116 - V Termo Aditivo PA Contratação 001.044885.11.3 - Contrato 63112Empresa optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005621	16/05/2017	18/05/2017	8.047,32
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
radiodiagnóstico médico e odontológico no HPS no mês de JULHO 2016. Valor mensal: R\$ 8.047,32PE 2011/116 - V Termo Aditivo PA Contratação 001.044885.11.3 - Contrato 63112 Empresa optante pelo Simples Nacional NSA					
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2017000005646	15/05/2017	19/05/2017	27,15
PAGAMENTO DE JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 501/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 23/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000005647	15/05/2017	19/05/2017	113,17
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 501/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 23/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2017000005650	15/05/2017	19/05/2017	6,84
PAGAMENTO DE JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 501/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 23/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000005651	15/05/2017	19/05/2017	28,53
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 501/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 23/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005660	25/05/2017	25/05/2017	170.069,11
Pagamento de repactuação e alteração de postos de trabalho referente aos serviços de limpeza realizados em diversos postos da Rede da SMS, no período compreendido entre Dez/2014 a Maio/2016, com base no XI Termo Aditivo ao Contrato 45502, sob Registro 62308. Valor total apurado: R\$ 1.546.082,03. - Retenções e tributações nesta NE. NEs complementares: 17/5661 e 17/5663. NSA		Pagamento de repactuação e alteração de postos de trabalho referente aos serviços de limpeza realizados em diversos postos da Rede da SMS, no período compreendido entre Dez/2014 a Maio/2016, com base no XI Termo Aditivo ao Contrato 45502, sob Registro 62308. Valor total apurado: R\$ 1.546.082,03. - Retenções e tributações nesta NE. NEs complementares: 17/5661 e 17/5663.----- 00000000000000000002			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005660	25/05/2017	25/05/2017	751.863,95
Pagamento de repactuação e alteração de postos de trabalho referente aos serviços de limpeza realizados em diversos postos da Rede da SMS, no período compreendido entre Dez/2014 a Maio/2016, com base no XI Termo Aditivo ao Contrato 45502, sob Registro 62308. Valor total apurado: R\$ 1.546.082,03. - Retenções e tributações nesta NE. NEs complementares: 17/5661 e 17/5663. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005661	25/05/2017	25/05/2017	537.030,81
Pagamento de repactuação e alteração de postos de trabalho referente aos serviços de limpeza realizados nos PA s da SMS, no período compreendido entre Dez/2014 a Maio/2016, com base no XI Termo Aditivo ao Contrato 45502, sob Registro 62308. Valor total apurado: R\$ 1.546.082,03. - Retenções e tributações na NE 17/5660. NE complementar: 17/5663. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005689	19/05/2017	31/05/2017	48.413,07
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000027494-1 no período de 03/03/17 a 17/04/17, no valor de R\$ 48.413,07. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005724	16/05/2017	17/05/2017	38.710,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 245 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes Menores/Adolescentes no valor de R\$ 38.710,00 no período de 21/11/16 a 15/04/17. Processo SEI 17.0.000026056-8. Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005735	16/05/2017	19/05/2017	47.510,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 210 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes Adultos no valor de R\$ 31.710,00 e 100 diárias pacientes Menores/Adolescentes no valor de R\$ 15.800,00 totalizando R\$ 47.510,00 no período de 13/10/16 a 27/02/17. Processo SEI 17.0.000014517-3. Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005739	17/05/2017	19/05/2017	58.135,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 385 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes Adultos no valor de R\$ 58.135,00 no período de 13/10/16 a 15/04/17. Processo SEI 17.0.000026066-5. Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005746	16/05/2017	19/05/2017	28.224,58
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000025043-0 no período de 23/02/17 a 10/04/17, no valor de R\$ 28.224,58. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005793	17/05/2017	19/05/2017	56.927,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 377 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes Menores/Adolescentes no valor de R\$ 56.927,00 no período de 13/10/16 a 15/03/17. Processo SEI 17.0.000017677-0. Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ADRIANO CORDEIRO DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005812	18/05/2017	18/05/2017	1.300,00
Adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/ servidor Adriano Cordeiro de Oliveira, mat. nº 48666001, lotado na G. D. Centro/SMS, conforme Ofício nº 04/2017.C/C 04.114049.0-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
D C J ELETRO MECÂNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000005834	18/05/2017	18/05/2017	326,21
Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo, feriados. - Período de 01.01.17 a 04.01.17. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos. PE 300/2015 Empresa com sede em Sapucaia NSA		Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo, feriados. - Período de 01.01.17 a 04.01.17. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos. PE 300/2015 Empresa com sede em Sapucaia do Sul e não insc00000000000000000002			
D C J ELETRO MECÂNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000005834	18/05/2017	19/05/2017	2.639,34
Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo, feriados. - Período de 01.01.17 a 04.01.17. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos. PE 300/2015 Empresa com sede em Sapucaia NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JORGE LUIZ SILVEIRA OSORIO	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000005846	19/05/2017	22/05/2017	325,44
Pagamento de 1/2 (meia) diária para o servidor em tela, por participação como debatedor do Forum Temático Oncoguia - Diagnóstico Precoce ao Câncer: Desafios e Soluções, realizado no dia 27/03/17 na cidade de São Paulo/SP, conforme autorização através do processo SEI 17.0.0000167690. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MH SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000005851	22/05/2017	08/06/2017	2.978,66
Contratação de serviço de manutenção corretiva, com substituição de peça, em monitor fetal bistos modelo bt 330, nº de patrimônio 724396. Orçamento nº 1288 de 23/03/17 - sendo 7hrs técnicas de R\$120,00 cada=R\$840,00 e recuperação da impressora e placa principal de R\$2.138,66. Empresa Optante pelo simples nacionalRS nº 13 / 2017 SEI 16.0.000056706-3 PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2017000005861	19/05/2017	08/08/2017	1.065,60
Assinatura do Jornal Correio do Povo para o ano de 2017, sendo uma edição impressa para uso do Gabinete do Secretário e uma digital para uso da Assessoria de Comunicação Assecom, conforme autorização processo SEI 17.0.000001985-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDRE LUIS RECH ROCHA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005870	22/05/2017	23/05/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor André Luis Rech da Rocha, matr. nº 11074611, lotado na EAA/CGATA/SMS, conforme of. nº 02/2017.C/C 04.104984.0-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANA LUCIA BALMBERG	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005871	22/05/2017	23/05/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Ana Lucia BalMBERG, mat. nº 109468804, lotada no Centro de Saúde IAPI/Gerência Distrital Noroeste/HNI/SMS, conforme of. nº 04/2017.C/C 04.360208.0-3 NSA		estorno de pgto por devolução cfe cred cc 006.00624047-3 00000000000000000001			
ANA LUCIA BALMBERG	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005871	22/05/2017	23/05/2017	-1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Ana Lucia BalMBERG, mat. nº 109468804, lotada no Centro de Saúde IAPI/Gerência Distrital Noroeste/HNI/SMS, conforme of. nº 04/2017.C/C 04.360208.0-3 NSA		estorno de pgto por devolução cfe cred cc 006.00624047-3 00000000000000000001			
ANA LUCIA BALMBERG	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005871	22/05/2017	24/05/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Ana Lucia BalMBERG, mat. nº 109468804, lotada no Centro de Saúde IAPI/Gerência Distrital Noroeste/HNI/SMS, conforme of. nº 04/2017.C/C 04.360208.0-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ROSIMERI MACEDO FAGUNDES	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005873	22/05/2017	23/05/2017	1.300,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Rosimeri Macedo Fagundes, mat. nº 215469, lotada na Gerência de Tecnologia da Informação/SMS, conforme of. nº 598/2017.C/C 04.113855.0-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
GILBERTO OLENDZKI DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000005878	22/05/2017	23/05/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Gilberto OlenDzki da Silva, mat. nº 343344, lotado na Equipe de Manutenção Predial/CGATA/SMS, conforme Of. nº 1/2017.C/C 04.076525.0-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000005880	19/05/2017	28/06/2017	34.057,67
Prévio empenho referente a prestação emergencial de serviços de manutenção predial no HMIPV. Período: 01 de maio a 08 de agosto/2017. Valor mensal = R\$ 34.057,67. Valor ref. oito dias de agosto: R\$ 10.217,30 Contrato emergencial - Registro: 64102.SEI 17.0.000007170-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000005880	19/05/2017	04/08/2017	34.057,67
Prévio empenho referente a prestação emergencial de serviços de manutenção predial no HMIPV. Período: 01 de maio a 08 de agosto/2017. Valor mensal = R\$ 34.057,67. Valor ref. oito dias de agosto: R\$ 10.217,30 Contrato emergencial - Registro: 64102.SEI 17.0.000007170-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000005895	29/05/2017	29/05/2017	21.569,86
Empenho liquidação referente a prestação emergencial de serviços de manutenção predial no HMIPV, no período de 10/02 a 28/02/2017. Valor mensal = R\$ 34.057,67 - Valor no período: R\$ 21.569,86 Repasse dos associados no período: R\$16.164,06 Contrato emergencial - Registro: 64102. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
D C J ELETRO MECÂNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000005897	24/05/2017	24/05/2017	2.120,37
Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo, feriados. - Período de 05.01.17 a 31.01.17. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos. PE 300/2015. Empresa com sede em Sapucaia NSA		Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo, feriados. - Período de 05.01.17 a 31.01.17. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos. PE 300/2015. Empresa com sede em Sapucaia do Sul e não in 00000000000000000002			
D C J ELETRO MECÂNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000005897	24/05/2017	25/05/2017	17.155,73
Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo, feriados. - Período de 05.01.17 a 31.01.17. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos. PE 300/2015. Empresa com sede em Sapucaia NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000005898	01/06/2017	02/06/2017	34.057,67
Empenho liquidação referente a prestação emergencial de serviços de manutenção predial no HMIPV, no período de 01/03 a 31/03/2017. Valor mensal = R\$ 34.057,67 Repasse dos associados no período: R\$ 24.798,47 Contrato emergencial - Registro: 64102. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005906	26/05/2017	26/05/2017	74,00
Pagamento da Taxa de Renovação da indicação do Técnico em Radiologia, MARCOS LUISI SIEBEL, para emissão de Certificado de Supervisão das Aplicações das Técnicas Radiológicas, para o período de exercício de 2017. Em cumprimento ao disposto no Art. 10, da Lei 7.394, de 29/10/85, Art. 10 do Decreto Lei nº 92790, de 17/06/86 e Resolução CONTER nºs 026/01 e 011/11. Serviços previsto NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000005913	23/05/2017	25/05/2017	27.847,09
Empenho Liquidação da correção monetária sobre o valor nos pagamentos relativos a garantia contratual da empresa Cootravipa, ref. aos serviços de manutenção predial no HMIPV/SMS. Período devolução: 10/02/11 a 09/02/17 Proc. 001.024296.10.4 - Contrato: 45277 Solicitado SEI: 17.0.000014742-7: Valor do principal já foi pago pela GEO 06/17 de R\$ 134.674,77 Recursos CEF ag. 2822 - C/C NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000005916	22/05/2017	23/05/2017	362.000,00
Pagto. de estabelecimento de saúde contemplado com Serviço de Atenção Domiciliar. Portaria nº 3.016 de 20167 equipes EMAD (R\$ 50.000,00 cada) e 2 equipe EMAP (R\$ 6.000,00 cada). Valor: R\$ 362.000,00 Prestador: Hospital Vila Nova Parcela 04/2017 - Competência 03/2017 Processo 16.0.000057274		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000005917	22/05/2017	23/05/2017	362.000,00
Pagto. de estabelecimento de saúde contemplado com Serviço de Atenção Domiciliar. Portaria nº 3.016 de 20167 equipes EMAD (R\$ 50.000,00 cada) e 2 equipe EMAP (R\$ 6.000,00 cada). Valor: R\$ 362.000,00 Prestador: Hospital Vila Nova Parcela 05/2017 - Competência 04/2017 Processo 16.0.000057274		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005928	24/05/2017	25/05/2017	2.299,08
Pagamento referente contrato de prestação de serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Bom Jesus, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112 Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08 Esta NE referente período de setembro de 2016 Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005929	24/05/2017	25/05/2017	-2.299,08
Pagamento referente contrato de prestação de serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Cruzeiro do Sul, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112 Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08 Esta NE referente período de setembro de 2016 Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		estorno pgto por devolução da cef por n observação do email q n era duplicidade. 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005929	24/05/2017	25/05/2017	2.299,08
Pagamento referente contrato de prestação de serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Cruzeiro do Sul, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112 Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08 Esta NE referente período de setembro de 2016 Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		estorno pgto por devolução da cef por n observação do email q n era duplicidade. 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005929	24/05/2017	26/05/2017	2.299,08
Pagamento referente contrato de prestação de serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Cruzeiro do Sul, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112 Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08 Esta NE referente período de setembro de 2016 Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JULIA JANSSEN DE SA	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000005933	23/05/2017	05/06/2017	532,43
Concessão de 1 diária para a servidora, Júlia Janssen de Sá, matr. 129995601, arquiteta do Hospital de Pronto Socorro, para visita técnica do curso de extensão em engenharia clínica - Análise e Diagnóstico de Equipamentos Médicos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na cidade de São Paulo/SP, no dia 07/06/2017 das 09h às 17h. Autorizado através do Of. 540 GS/SMS de 10/05/17Dados bancá NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005937	29/05/2017	02/06/2017	1.177,89
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), p/atender demandas do HPV, ref. abril/2017. Empresa com sede em outro Município. - NEs. complementares: 2017/5947, 2017/5949, 2017/5971, 2017/4167-1 e 2017/4864-1. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES	2017000005939	31/05/2017	19/07/2017	2.767,73
Prévio empenho ref. a contratação, por registro de preço, de manutenção corretiva em 18 bombas hidráulicas e 25 motores elétricos instalados no HMIPV sendo numero de horas estimadas em 64hrs X R\$42,37 a hora=R\$2.711,68 e o valor estimado de peças de R\$12.026,48 para utilização de maio à dez/17PE 186/2016 - Vigência 05/04/17 a 04/04/18 Ata de Registro de Preço sob nº 63903Solic NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES	2017000005939	31/05/2017	18/08/2017	6.169,45
Prévio empenho ref. a contratação, por registro de preço, de manutenção corretiva em 18 bombas hidráulicas e 25 motores elétricos instalados no HMIPV sendo numero de horas estimadas em 64hrs X R\$42,37 a hora=R\$2.711,68 e o valor estimado de peças de R\$12.026,48 para utilização de maio à dez/17PE 186/2016 - Vigência 05/04/17 a 04/04/18 Ata de Registro de Preço sob nº 63903Solic NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005947	29/05/2017	02/06/2017	3.717,88
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), p/atender demandas da Rede/SMS, ref. abril/2017. Empresa com sede em outro Município. - complementa a NE nº 2017/5937 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005949	29/05/2017	02/06/2017	7.711,03
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para atender demandas da Sede/SMS, ref. abril/2017. Empresa com sede em outro Município. - complementa a NE nº 2017/5937 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DORNELLES	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000005956	12/07/2017	13/07/2017	115,61
Ressarcimento de 1/2 diária para o servidor Marcus Vinicius dos Santos Dornelles, matr. 74450 para busca de bolsas de sangue em Lajeado no dia 06/04/2017 conforme Ofício de autorização 441 de 19/04/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JORGE LUIZ DA SILVEIRA VIDAL	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000005957	12/07/2017	13/07/2017	115,61
Ressarcimento de 1/2 diária para o servidor Jorge Luiz da Silveira Vidal, matr. 73500.2 para busca de bolsas de sangue em Lajeado no dia 06/04/2017 conforme Ofício de autorização 441 de 19/04/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005963	25/05/2017	26/05/2017	14.320,05
Pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes dos Pronto Atendimentos da SMS. (até 481,58 transportes de automóvel a R\$ 28,07 e 60 chamadas de moto urgência a R\$ 25,65 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07 e moto urgência passa de R\$ 24,90 para R\$ 25,65) (contra NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005964	25/05/2017	26/05/2017	7.968,33
Pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (até 477,33 transportes de motocicleta a R\$ 20,59 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (motocicleta passa de R\$ 19,99 para R\$ 20,59) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV) - Realizado 387 transportes de motoVigência Contra NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005965	24/05/2017	26/05/2017	5.060,39
Pagamento (DEA) referente à prestação dos serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HMIPV, ref. ao período de 01.09. a 30.09.2016 V TA - Reg. nº 63112; PES 116/2011 Serviços prestados pelos sócios da empresa Valor mensal : R\$ 5.060,39 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000006018	23/05/2017	22/06/2017	814,15
Concessão de Passagens Aéreas para a servidora, Júlia Janssen de Sá, matr. 129995601, arquiteta do Hospital de Pronto Socorro, para visita técnica do curso de extensão em engenharia clínica - Análise e Diagnóstico de Equipamentos Médicos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na cidade de São Paulo/SP, no dia 07/06/2017 das 09h às 17h. Autorizado através do Ofício 540/GS SMS de 10/05/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000006033	29/05/2017	30/05/2017	34.057,67
Pagamento de despesa referente a prestação emergencial de serviços de manutenção predial no HMIPV, no período de 01/04 a 30/04/2017. Valor mensal = R\$ 34.057,67 Repasse dos associados no período: R\$22.997,11 Contrato emergencial - Registro: 64102. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA - EPP	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000006034	29/05/2017	25/07/2017	1.863,00
Prévio Empenho ref. a contratação, por 12 meses, serviços de manut. preventiva e corretiva em equip. de combate a incêndio instalados no HMIPV/SMS. Contratação por Adesão do RP nº 242/2016(PA: 001.007623.16.0). Este prévio é de Junho à Dez/17 Vigência: 28/03/2017 a 27/03/2018 SEI Comprometimento 17.0.000024060-5 Recursos: CEF - aG. 2822 - C/C 624047-3 Empresa com sede em Alvorada- NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000006048	02/06/2017	05/06/2017	3.167,15
Pagamento de passagem aérea POA/Brasília/POA ao Secretário Erno Harzheim, para participação na reunião da CIT - Comissão Intergestores Tripartite, a realizada no dia 25/05/17 na cidade de Brasília/DF, conforme autorização processo SEI 17.0.000032153-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000006066	26/05/2017	23/06/2017	2.977,98
Prévio empenho para a aquisição de Passagens Aéreas no PAÍS para SERVIDORES, para atender demandas da SEDE/SMS.competência: maio à dezembro/17 Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 396/2016 - PA nº 001.008663.16.5 Vigência: 02/03/17 à 01/03/18 Empresa Optante pelo simples nacional Solicitado no processo SEI 17.0.000018110-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006084	26/05/2017	29/05/2017	99.039,18
Pagamento dos Prestadores dos SUS-SIH-PJ - Hospitalar.Competencia: 04/2017. Associação Hospitalar Vila Nova Processo: 17.0.000032089-7 - Valor: R\$ 99.039,18 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006085	26/05/2017	29/05/2017	2.650.714,96
Pagamento dos Prestadores dos SUS-SIH-PJ - Hospitalar.Competencia: 04/2017. Fundação Universitária de Cardiologia Processo: 17.0.000032089-7 - Valor: R\$ 2.650.714,96 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006086	26/05/2017	29/05/2017	21.939,55
Pagamento dos Prestadores dos SUS-SIH-PJ - Hospitalar.Competencia: 04/2017. Hospital Independência Processo: 17.0.000032089-7 - Valor: R\$ 21.939,55 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006088	26/05/2017	29/05/2017	52.931,64
Pagamento dos Prestadores dos SUS-SIH-PJ - Hospitalar.Competencia: 04/2017. Hospital Psiquiátrico São Pedro Processo: 17.0.000032089-7 - Valor: R\$ 52.931,64 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006091	26/05/2017	29/05/2017	60.195,80
Pagamento dos Prestadores dos SUS-SIH-PJ - Hospitalar.Competencia: 04/2017. Hospital Sanatório Partenon Processo: 17.0.000032089-7 - Valor: R\$ 60.195,80 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006093	26/05/2017	29/05/2017	1.917.640,22
Pagamento dos Prestadores dos SUS-SIH-PJ - Hospitalar.Competencia: 04/2017. Irmandade Santa Casa de MisericórdiaProcesso: 17.0.000032089-7 - Valor: R\$ 1.917.640,22 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006094	26/05/2017	29/05/2017	129.762,03
Pagamento dos Prestadores dos SUS-SIH-PJ - Hospitalar.Competencia: 04/2017. Hospital Banco de OlhosProcesso: 17.0.000032089-7 - Valor: R\$ 129.762,03 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006096	26/05/2017	29/05/2017	134.786,55
Pagamento dos Prestadores dos SUS-SIH-PJ - Hospitalar.Competencia: 04/2017. Hospital Beneficência PortuguesaProcesso: 17.0.000032089-7 - Valor: R\$ 134.786,55 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006097	26/05/2017	29/05/2017	1.823.321,91
Pagamento dos Prestadores dos SUS-SIH-PJ - Hospitalar.Competencia: 04/2017. Hospital São Lucas da PUCRSProcesso: 17.0.000032089-7 - Valor: R\$ 1.823.321,91 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
A FAUSTO INSTITUTO DE RAI0 X LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006103	26/05/2017	29/05/2017	17.672,25
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: A Fausto Instituto de Raio XValor: R\$ 17.672,25 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ACIDENTES DO TRAB E URGÊNCIAS TRAUMATOLÓGICAS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006104	26/05/2017	29/05/2017	60.047,82
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: ACID TRAB URG TRAUM REUMATOL LTDAValor: R\$ 60.047,82 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006105	26/05/2017	29/05/2017	211.540,06
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: ASSOCIAÇÃO DE ASSIST A CRIANÇA DEFICIENTEValor: R\$ 211.540,06 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006106	26/05/2017	29/05/2017	128.600,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: ASSOCIACAO DE LITERATURA BENEFICENCIA B. OLHOSValor: R\$ 128.600,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006107	26/05/2017	29/05/2017	64.564,62
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVAValor: R\$ 64.564,62 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006112	26/05/2017	29/05/2017	128.806,68
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: CBR CLÍNICA BEIRA RIOValor: R\$ 128.806,68 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006113	26/05/2017	29/05/2017	7.032,58
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTEValor: R\$ 7.032,58 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006114	26/05/2017	29/05/2017	182.273,54
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PORTO ALEGREValor: R\$ 182.273,54 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006115	26/05/2017	29/05/2017	28.927,06
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICAVValor: R\$ 28.927,06 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
C.G.C. CENTRO DE GINECOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006116	26/05/2017	29/05/2017	3.429,24
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: CGC - CENTRO		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE GINECOLOGIA E CITOLOGIA Valor: R\$ 3.429,24 NSA					
CLÍNICA NEUROLÓGICA E NEUROCIRÚRGICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700006117	26/05/2017	29/05/2017	612,36
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: CLINICA NEUROLOGICA NEUROCIR Valor: R\$ 612,36 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700006118	26/05/2017	29/05/2017	6.406,10
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS Valor: R\$ 6.406,10 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CORPS CENTRO DE REABILITACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700006119	26/05/2017	29/05/2017	26.934,20
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: CORPS CENTRO DE REABILITACAO Valor: R\$ 26.934,20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700006120	26/05/2017	29/05/2017	29.587,03
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA Valor: R\$ 29.587,03 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIO ANDRADE NEVES - CLINICA DE R. FISICA E R. LTDA -	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700006121	26/05/2017	29/05/2017	25.300,90
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: FISIO ANDRADE NEVES Valor: R\$ 25.300,90 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIOCLINICA DE PORTO ALEGRE SOCIEDADE SIMPLES - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700006122	26/05/2017	29/05/2017	47.497,92
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: FISIOCLÍNICA DE PORTO ALEGRE Valor: R\$ 47.497,92 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700006123	26/05/2017	29/05/2017	173.035,15
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: FUNDAÇÃO EST PROD PESQ EM SAÚDE HEMOCENTRO Valor: R\$ 173.035,15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700006124	26/05/2017	29/05/2017	302.165,05
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: FUNDAÇÃO UNIVERS DE CARDIOLOGIA Valor: R\$ 302.165,05 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700006125	26/05/2017	29/05/2017	45.008,54
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: INSTITUTO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA Valor: R\$ 45.008,54 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700006126	26/05/2017	29/05/2017	38.085,67
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROF. LIVIO ROCCO Valor: R\$ 38.085,67 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700006127	26/05/2017	29/05/2017	7.464,87
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO G DO SUL Valor: R\$ 7.464,87 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700006128	26/05/2017	29/05/2017	1.667.787,59
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: Irmandade Santa Casa de Misericórdia Valor: R\$ 1.667.787,59 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700006129	26/05/2017	29/05/2017	65.353,01
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: LABORATORIO ANDRADAS Valor: R\$ 65.353,01 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIO BIOANALISE S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006130	26/05/2017	29/05/2017	87.909,28
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: LABORATORIO BIOANÁLISEValor: R\$ 87.909,28 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO DE ANÁLISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006131	26/05/2017	29/05/2017	98.885,76
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: LABORATORIO DE ANÁLISES JEFFMANValor: R\$ 98.885,76 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006132	26/05/2017	29/05/2017	131.206,92
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: LABORATORIO ENDOCRIMETA CLIN LTDAValor: R\$ 131.206,92 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006133	26/05/2017	29/05/2017	44.129,12
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: LABORATORIO FELIPPEValor: R\$ 44.129,12 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006134	26/05/2017	29/05/2017	82.161,76
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: LABORATORIO GEYER ANÁLISES CLÍNICASValor: R\$ 82.161,76 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO LAFONT S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006135	26/05/2017	29/05/2017	64.430,89
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: LABORATORIO LAFONTValor: R\$ 64.430,89 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006137	26/05/2017	29/05/2017	104.705,83
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: LABORATORIO LUTZValor: R\$ 104.705,83 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MARQUES PEREIRA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006139	26/05/2017	29/05/2017	195.741,59
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: LABORATORIO MARQUES PEREIRAValor: R\$ 195.741,59 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MOOGEN S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006141	26/05/2017	29/05/2017	93.872,69
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: LABORATORIO MOOGENValor: R\$ 93.872,69 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006142	26/05/2017	29/05/2017	79.353,52
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: LABORATORIO SANTA HELENAValor: R\$ 79.353,52 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MIRIAN NANCY ALVES SCHAEGLER	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006144	26/05/2017	29/05/2017	14.629,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: MNS CLINICASValor: R\$ 14.629,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NUCLIMAGEM - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006145	26/05/2017	29/05/2017	4.796,98
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: NUCLIMAGEM LTDAValor: R\$ 4.796,98 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RADICOM - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006146	26/05/2017	29/05/2017	58.579,91
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: RADICOM CENTRO RADIOLOGICO COMPUTADORIZADOValor: R\$ 58.579,91Já descontado valor do empréstimo de R\$ 58.794,70. Impostos incidem sobre valor bruto.Descontos anteriores de empréstimos postergados conforme despacho GS/SMS (documento SEI 1808613 - processo 17.0.000036368-5). NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006147	26/05/2017	29/05/2017	43.832,05
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: SEFIL SERVICIO ESPEC FISIOTERAPIAValor: R\$ 43.832,05 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICIO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006148	26/05/2017	29/05/2017	10.594,78
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: SER SERVICIO DE DOENCAS RENAIValor: R\$ 10.594,78 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006149	26/05/2017	29/05/2017	6.734,72
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: SERVIÇO ESPECIALIZADO GINECOLOGIAValor: R\$ 6.734,72 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006150	26/05/2017	29/05/2017	3.189,95
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA (div)Valor: R\$ 3.189,95 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SULTRAUMA CLINICA DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006151	26/05/2017	29/05/2017	58.984,37
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: SULTRAUMA CLIN DE TRAUM ORTOP LTDAValor: R\$ 58.984,37 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006152	26/05/2017	29/05/2017	1.142.132,39
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUCValor: R\$ 1.142.132,39 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006153	26/05/2017	26/06/2017	3.797,39
Serviços de instalação de 05 pontos lógicos e cabeamento de 03 pontos elétricos na UBS Bom Jesus, conforme Termo Aditivo - PA 001.201040.15.8. Vigência: 03 meses a/c 01/04/17.Processo SEI 16.00056336.0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006154	26/05/2017	29/05/2017	5.304,04
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: VITA-RIM CLÍNICA DE DOENCAS RENAIValor: R\$ 5.304,04 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006155	26/05/2017	29/05/2017	-58.143,54
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: Laboratório da Farmácia da UFRGSValor: R\$ 58.143,54 NSA		estorno p acerto forma pgto 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006155	26/05/2017	29/05/2017	58.143,54
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: Laboratório da Farmácia da UFRGSValor: R\$ 58.143,54 NSA		estorno p acerto forma pgto 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006155	26/05/2017	29/05/2017	58.143,54
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: Laboratório da Farmácia da UFRGSValor: R\$ 58.143,54 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006156	29/05/2017	29/05/2017	31.317,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: FUGASTValor: R\$ 31.317,00 NSA		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: FUGASTValor: R\$ 31.317,00-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2017/6156-1-----00000000000000000002			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006157	26/05/2017	29/05/2017	87.886,40
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA (ind)Valor: R\$ 87.886,40 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006158	26/05/2017	29/05/2017	131.153,79
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: LABORATORIO SENHOR PASSOSValor: R\$ 131.153,79 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006159	26/05/2017	29/05/2017	4.785,52
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ( CEO)Valor: R\$ 4.785,52 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006160	26/05/2017	29/05/2017	19.595,07
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: Ambulatório de Dermatologia SanitáriaValor: R\$ 19.595,07 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006161	26/05/2017	29/05/2017	30.145,60
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 04/2017 .Prestador: Hospital Sanatório PartenonValor: R\$ 30.145,60 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCO ANTONIO THIELEN DA SILVA	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000006174	13/07/2017	14/07/2017	115,61
Ressarcimento de 1/2 diária para o servidor Marco Antonio Thielen da Silva, matr. 557903 para busca de bolsas de sangue em Lajeado no dia 27/04/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VANIA MARIZA PRADO ASSUNÇÃO	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000006176	13/07/2017	14/07/2017	115,61
Ressarcimento de 1/2 diária para a servidora Vânia Mariza Prado Assunção, matr. 456310 para busca de bolsas de sangue em Lajeado no dia 27/04/2017 conforme Of. 591/16.05.17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SONI LUCIA DOS SANTOS SILVA	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000006183	29/05/2017	31/05/2017	938,26
Pagamento de 02 (duas) diárias para a servidora em tela para participação em curso de capacitação técnica SIOPS - Módulo Prático 03/2017, que será realizado na cidade de Brasília/DF no período de 29 à 31/05/17.- Autorização processo SEI 17.0.000030209-0. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000006186	01/06/2017	05/06/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006205	30/05/2017	28/06/2017	2.898,72
Serviços de instalação de 04 (quatro) pontos lógicos e 08 (oito) pontos elétricos na US Panorama, da SMS, 4º Termo Aditivo.Orçamento nº 1045/17- Solicitado no SEI nº 17.0.000014495-9 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006207	02/06/2017	05/06/2017	4.287,60
Pagamento ao Serviço Residencial Terapêutico Usina da Saúde, referente a internação do Diego dos Passos Matos, período abril/ 2017 sendo o valor mensal de R\$4.287,60 conforme determinação judicial da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro da Tristeza Proc. 001/1.11.0063740-1.(CNJ.:0002271.79.2011.8.21.6001)Empresa Isenta de ISSQNSei 16.0000021685-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000006208	29/05/2017	31/05/2017	137,73
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 508/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 21/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000006209	29/05/2017	31/05/2017	430,82
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 509/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 21/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2017000006212	29/05/2017	31/05/2017	1,05
PAGAMENTO DE JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 511/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 21/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000006215	29/05/2017	31/05/2017	164,16
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 511/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 21/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2017000006218	29/05/2017	31/05/2017	1,40
PAGAMENTO DE JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 513/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 21/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000006219	29/05/2017	31/05/2017	31,98
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 513/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 21/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000006237	29/05/2017	26/06/2017	289.248,00
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.2.058 horas Clínica Geral à R\$ 112,00 a hora e 544 horas Pediatria a R\$ 125,00 a horaProc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160Valor mensal estimado: R\$ 298.496,00Vigência: 21/04/17 a 17/10/17Comprometime PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000006237	29/05/2017	20/07/2017	277.854,96
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.2.058 horas Clínica Geral à R\$ 112,00 a hora e 544 horas Pediatria a R\$ 125,00 a horaProc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160Valor mensal estimado: R\$ 298.496,00Vigência: 21/04/17 a 17/10/17Comprometime PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000006244	30/05/2017	20/07/2017	160.995,00
Prévio empenho referente à prestação de serviços de limpeza e higienização hospitalar geral com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos para o HMIPV.Período: maio/17 a dezembro/17.Valor mensal =R\$ 194.893,78. Valor anual: R\$2.338.725,36PES 369/2014 - IV Termo Aditivo Reg. 64088Solicitado no PROCESSO SEI 17.0.000038068-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000006244	30/05/2017	11/08/2017	152.054,64
Prévio empenho referente à prestação de serviços de limpeza e higienização hospitalar geral com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos para o HMIPV.Período: maio/17 a dezembro/17.Valor mensal =R\$ 194.893,78. Valor anual: R\$2.338.725,36PES 369/2014 - IV Termo Aditivo Reg. 64088Solicitado no PROCESSO SEI 17.0.000038068-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000006251	30/05/2017	02/06/2017	2.975,42
Pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (estimado 129 transportes de automóvel a R\$ 28,07 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (automóvel passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/16 a 09/02/17Esta cobran NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006253	05/07/2017	13/07/2017	24.921,57
Serviços de instalação de 04 (quatro) pontos lógicos e 08 (oito) pontos elétricos na US Panorama, sito Estrada João de Oliveira Remião, 6505 da SMS. Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/12/16		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
(Extrato 4ºTA - DOPA de 13/03/17)Orcamento: 1004/17 PRD					
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000006276	31/05/2017	31/05/2017	649.632,40
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1821939/17 - DE 29/05/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 519/2017 REDE/SMS.Proc.SEI: 17.0.000037655-8LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.2.01.01.04.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1821939/17 - DE 29/05/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 519/2017 REDE/SMS.Proc.SEI: 17.0.000037655-8LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.2.01.01.04.0000.0000.0			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000006282	31/05/2017	31/05/2017	19.991,47
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1821939/17, DE 29/05/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 521/2017 - PA S/SMS.Proc. SEI: 17.0.000037655-8LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.2.01.01.04.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1821939/17, DE 29/05/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 521/2017 - PA S/SMS.Proc. SEI: 17.0.000037655-8LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.2.01.01.04.0000.0000.0 000000000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000006286	31/05/2017	31/05/2017	238.340,70
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1821939/17, DE 29/05/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 522/17- SEDE/SMSProc. SEI: 17.0.000037655-8LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.2.01.01.04.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1821939/17, DE 29/05/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 522/17- SEDE/SMSProc. SEI: 17.0.000037655-8LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.2.01.01.04.0000.0000.0 000000000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000006288	31/05/2017	31/05/2017	111.250,50
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1821939/17 DE 29/05/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 523/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000037655-8LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.2.01.01.04.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM MAIO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1821939/17 DE 29/05/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 523/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000037655-8LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.2.01.01.04.0000.0000.0 000000000000000000000001			
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000006309	01/06/2017	02/06/2017	140.000,00
Pagamento da Locação do Imóvel da Rua Frederico Mentz nº 1315, onde se encontra a Equipe de Material da SMS ref.os meses de janeiro a maio/2017, sendo R\$ 28.000,00 mensais. Valor mensal do aluguel: R\$ 28.000,00 conforme Décimo terceiro TA de 11/05/17 que prorrogou o prazo do contrato de 29/12/16 até 28/12/2017. *** DEPÓSITO: BANCO ITAÚ 341 AG. 8799 C/C 09494-4 PRD		Sem Historico 000000000000000000000001			
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006310	01/06/2017	02/06/2017	1.866,66
Pagamento da Locação do Imóvel da Rua Frederico Mentz nº 1315, onde se encontra a Equipe de Material da SMS ref. 2 dias de Dezembro/2016, sendo R\$ 28.000,00 mensais. DEPÓSITO: BANCO ITAÚ 341 AG. 8799 C/C 09494-4Valor mensal do aluguel: R\$ 28.000,00 conforme Termo Aditivo de 11/05/17 que prorrogou o prazo do contrato de 29/12/16 até 28/12/2017. PRD		Sem Historico 000000000000000000000001			
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000006311	07/06/2017	14/07/2017	28.000,00
Prévio empenho para Locação do imóvel na Rua Frederico Mentz, nº 1315 (Equipe de Materiais).Período: junho a 28/12/2017, sendo o valor p/28 dias de dez/17 de R\$ 26.133,24.Valor mensal do aluguel: R\$ 28.000,00 conforme Termo Aditivo de 11/05/17 que prorrogou o prazo do contrato de 29/12/16 até 28/12/2017. PRD		Sem Historico 000000000000000000000001			
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000006311	07/06/2017	02/08/2017	28.000,00
Prévio empenho para Locação do imóvel na Rua Frederico Mentz, nº 1315 (Equipe de Materiais).Período: junho a 28/12/2017, sendo o valor p/28 dias de dez/17 de R\$ 26.133,24.Valor mensal do aluguel: R\$ 28.000,00 conforme Termo Aditivo de 11/05/17 que prorrogou o prazo do contrato de 29/12/16 até 28/12/2017. PRD		Sem Historico 000000000000000000000002			
DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000006316	02/06/2017	23/08/2017	3.502,29
Serviços de manutenção corretiva nos relógios de ponto eletrônico marca DIMEP Biopoint da SMS nºs série 917389, 917374, 917413, 917350, 917404, 917399, 917422 e 917311; patrimônios 674932, 674933, 674874, 674861, 674859, 674905, 674957 e 674909, conforme orçamentos anexados ao processo SEI 17.0.000030708-4 e planilha de custos. Pregão Eletrônico 121/2016. Solicitação do CGADSS/SMS. NSA		Sem Historico 000000000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEISE ROCHA REUS	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000006340	01/06/2017	05/06/2017	1.300,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Deise Rocha Réus, mat. nº 89489002, lotada na Gerência Distrital Glória/Cruzeiro/Cristal/SMS, conforme Ofício nº 07/2017.Banrisul Ag. 051 - 04.109032.0-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006365	01/06/2017	12/06/2017	16.567,96
NE Complementar a NE 16/14581, pagamento da prestação de serviços através de sistema informatizado, o gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos da SEDE/SMS do período de 01 a 31/12/16. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006378	01/06/2017	07/07/2017	550,69
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 01 ponto de lógico e 01 ponto elétrico para US Núcleo Boa Esperança, sito á Rua, 7114, nº 23 sala do ACS, - Restinga, cfe orçamento e IN 001/16, cfe. motivo complementar da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (E PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006379	01/06/2017	26/06/2017	1.101,38
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 01 ponto de lógica e 02 ponto elétrico para sala de Vacinas da UBS Nova Brasília, sito á Rua, Juvennal Cruz 246 NC , cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extra PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006457	02/06/2017	10/07/2017	2.493,30
Empenho com serviços de cabeamento de 02 pontos de lógica e 04 pontos elétricos no CSVC - Estomias - Área 9, sito á Rua Caldas, nº 400 - sala 2, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA de 13/03/17)- Solicitado no processo SEI: 17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000006472	02/06/2017	02/06/2017	832,08
Complemento do Empenho 17/5304 referente ao pagamento dos serviços de Portaria para Unidades de Saúde da Família, da SMS, no período de 01 a 31 de dezembro/2016.Descontado o valor de R\$ 89,59 referente a uma falta não computada no empenho anterior. Valor restante a pagar: R\$ 7.653,96 - R\$ 89,59 = R\$ 7.564,37. NSA		Complemento do Empenho 17/5304 referente ao pagamento dos serviços de Portaria para Unidades de Saúde da Família, da SMS, no período de 01 a 31 de dezembro/2016.Descontado o valor de R\$ 89,59 referente a uma falta não computada no empenho anterior. Valor restante a pagar: R\$ 7.653,96 - R\$ 89,59 = R\$ 7.564,37.-----00000000000000000002			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000006472	02/06/2017	05/06/2017	6.732,29
Complemento do Empenho 17/5304 referente ao pagamento dos serviços de Portaria para Unidades de Saúde da Família, da SMS, no período de 01 a 31 de dezembro/2016.Descontado o valor de R\$ 89,59 referente a uma falta não computada no empenho anterior. Valor restante a pagar: R\$ 7.653,96 - R\$ 89,59 = R\$ 7.564,37. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006483	26/06/2017	27/06/2017	1.528,94
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), p/atender demandas do HPV, ref. dezembro/2016. Empresa com sede em outro Município. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CESAR A FRANTZ MACHADO -ME	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	2017000006485	19/06/2017	20/06/2017	490,00
Taxa de inscrição do Servidor Maurício Brum Silva para o curso de "Preenchimento do SIOPS", realizado em 22/05/2017. local do Curso Master Expres Hotel - Riachuelo, 1070-Centro na Cidade de Porto Alegre/RS Através da empresa Cesar Frantz Machado-MEEmpresa sujeita a substituição tributária conforme certidão anexada ao processo.Banco do Brasil Ag. 3240-9 Conta corrente : 32243-1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006487	02/06/2017	26/06/2017	2.493,30
Serviços de instalação de 02 (dois) pontos lógicos e 04 (quatro) pontos elétricos na US Osmar Freitas, da SMS. Solicitado pelo processo SEI 17.0.000002091-5. Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4ºTA - DOPA de 13/03/17)Orçamento nº 1008/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006491	26/06/2017	27/06/2017	1.500,02
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), p/atender demandas dos PAs/SMS, ref. dezembro/2016. Empresa com sede em outro Município. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006496	05/06/2017	28/06/2017	1.797,34
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 02 ponto de lógica e 02 ponto elétrico na UPA Lomba do Pinheiro, sito a Av. João Remião,5424, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA de 1 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	2017000006506	05/06/2017	05/06/2017	56,60
Complemento das NEs 16/4612 e 17/2837, pagamento de Treinamento de funcionários junto aos Bombeiros. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000006512	13/06/2017	14/06/2017	44.374,42
Empenho Liquidação referente à prestação de serviços de limpeza e higienização hospitalar geral com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos em postos no HMIPV, no período de 24 a 30/04/2017. Valor mensal =R\$ 194.893,78 Valor descontado ref. a 10 faltas = R\$ 1.100,80 Valor repasse associados: R\$ 20.001,68 PES 369/2014 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006518	07/06/2017	08/06/2017	28.527,64
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000029106-4 no período de 21/03/17 a 24/04/17, no valor de R\$ 28.527,64. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006522	07/06/2017	12/06/2017	24.426,33
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000033187-2 no período de 29/03/17 a 09/05/17, no valor de R\$ 24.426,33. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006526	07/06/2017	08/06/2017	30.194,47
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000029108-0 no período de 22/03/17 a 24/04/17, no valor de R\$ 30.194,47. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006573	07/06/2017	14/06/2017	36.876,79
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000030664-9 no período de 23/03/17 a 02/05/17, no valor de R\$ 36.876,79. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006575	07/06/2017	21/06/2017	24.734,39
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000035186-5 no período de 13/04/17 a 12/05/17, no valor de R\$ 24.734,39. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006614	14/06/2017	16/06/2017	2.299,08
Pagamento referente contrato de prestação de serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Cruzeiro do Sul, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112 Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08 Esta NE referente período de outubro de 2016 Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006616	14/06/2017	16/06/2017	2.299,08
Pagamento referente contrato de prestação de serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Bom Jesus, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08Esta NE referente período de outubro de 2016Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006617	14/06/2017	19/06/2017	2.299,08
Pagamento referente contrato de prestação de serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Cruzeiro do Sul, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08Esta NE referente período de novembro de 2016Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006618	16/06/2017	19/06/2017	2.299,08
Pagamento referente contrato de prestação de serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Bom Jesus, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08Esta NE referente período de novembro de 2016Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXILIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000006632	01/06/2017	07/06/2017	39.425,70
PRÉVIO EMPENHO - Convênio com o objetivo de oferecer tratamento a pacientes usuários de drogas, do sexo masculino, na faixa etária de 12 a 56 anos, tendo 42 (quarenta e duas) vagas disponíveis - Valor por vaga R\$ \$1.163,00, podendo atingir até R\$ 48.846,00, por mês.Vigência 28/12/16 - 27/12/17Prévio Empenho dos meses:- jun/16 - R\$ 48.846,00;- jul/16 - R\$ 48.846,00;- ago/16 - R\$ 48 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXILIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000006632	01/06/2017	11/07/2017	37.952,57
PRÉVIO EMPENHO - Convênio com o objetivo de oferecer tratamento a pacientes usuários de drogas, do sexo masculino, na faixa etária de 12 a 56 anos, tendo 42 (quarenta e duas) vagas disponíveis - Valor por vaga R\$ \$1.163,00, podendo atingir até R\$ 48.846,00, por mês.Vigência 28/12/16 - 27/12/17Prévio Empenho dos meses:- jun/16 - R\$ 48.846,00;- jul/16 - R\$ 48.846,00;- ago/16 - R\$ 48 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXILIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000006632	01/06/2017	07/08/2017	39.425,48
PRÉVIO EMPENHO - Convênio com o objetivo de oferecer tratamento a pacientes usuários de drogas, do sexo masculino, na faixa etária de 12 a 56 anos, tendo 42 (quarenta e duas) vagas disponíveis - Valor por vaga R\$ \$1.163,00, podendo atingir até R\$ 48.846,00, por mês.Vigência 28/12/16 - 27/12/17Prévio Empenho dos meses:- jun/16 - R\$ 48.846,00;- jul/16 - R\$ 48.846,00;- ago/16 - R\$ 48 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
GLAUCIA MARIA DIAS FONTOURA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000006674	14/06/2017	16/06/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento, para a servidora Gláucia Maria Dias Fontoura, matrícula 94292601, lotada na Gerência Distrital de Saúde Partenon/Lomba do Pinheiro, conforme of. nº 555/2017.C/C 04.105482.0-6. Bannrisul. Agencia 0051 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006688	19/06/2017	21/06/2017	8.047,32
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HPS no mês de NOVEMBRO 2016.Valor mensal: R\$ 8.047,32PE 2011/116 - V Termo Aditivo PA Contratação 001.044885.11.3 - Contrato 63112Empresa optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLAUDIA FERTSCH	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000006696	07/06/2017	09/06/2017	2.000,00
Pagamento de verba de adiantamento para a Servidora Claudia Fersch, CPF:658319420-15 lotada no Serviço de Farmacia do HMIPV,matrícula 7986571 conforme ofício Nº 06/2017 de 07/06/2017. Bannrisul - Ag. 051 C/C 04.114355.0-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA - EPP	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000006702	22/06/2017	28/08/2017	832,00
Prévio empenho ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de combate a incêndios (extintores e mangueiras), sendo recargas e recargas/retestes nas Unidades de atendimento da SMS. Período de 01.06.17 a 31.12.17 Empresa optante pelo Simples Nacional. Inscrita no CPOM - PMPA.Serviços ref. Sede/SMS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006708	09/06/2017	12/06/2017	43.134,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 273 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes Menores/Adolescentes no valor de R\$ 43.134,00 no período de 27/03/17 a 30/04/17. Processo SEI 17.0.000030052-7. Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006714	09/06/2017	12/06/2017	64.477,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 427 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes ADULTOS no valor de R\$ 64.477,00 no período de 13/10/16 a 30/04/17. Processo SEI 17.0.000030091-8. Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006735	09/06/2017	14/06/2017	28.914,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 183 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes ADULTOS no valor de R\$ 28.914,00 no período de 10/04/17 a 13/05/17. Processo SEI 17.0.000034385-4. Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGTO DE PRESTADORES DE SAÚDE - DEA	2017000006739	09/06/2017	12/06/2017	103.578,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 326 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes ADULTOS no valor de R\$ 49.226,00 e 344 diárias para pacientes MENORES/ADOLESCENTES no período de 04/11/16 a 15/12/16. Processo SEI 16.0.000076265-6. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOANA OLIVIA FERNANDES	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	2017000006753	09/06/2017	09/06/2017	1.491,88
Recursos para regularizar despesas efetuadas (GEO 490/17) pela servidora Joana Olivia Fernandes, Assistente Social, matric. 48464.0.01, lotada no Conselho Municipal de Saúde/POA com aquisição materiais e serviços destinados às comemorações dos 25 anos e entrega do Troféu Destaque em aúde - Edição 2017- em Reunião Solene do Plenário, no dia 18/05/2017, para CMS conforme justificativa n NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
GISELE OLIVEIRA CAMPOS MARCET MASQUÉ	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000006766	09/06/2017	09/06/2017	1.500,00
Adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/ servidora Gisele Oliveira Campos Marcet Masqué, mat. nº 76333303, lotada na Gerência Distrital Sul/Centro/Sul/SMS, conforme ofício nº 03/2017.C/C 04.109504.0-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006806	12/06/2017	16/06/2017	68.856,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 456 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes ADULTOS no valor de R\$ 68.856,00 no período de 13/10/16 a 15/05/17. Processo SEI 17.0.000034321-8. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006809	26/06/2017	27/06/2017	10.163,58
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para atender demandas da Sede/SMS, ref. dezembro/2016. Empresa com sede em outro Município. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006815	26/06/2017	27/06/2017	4.182,75
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), p/atender demandas da Rede/SMS, ref. dezembro/2016. Empresa com sede em outro Município. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LEANDRO DA SILVA LEMKE	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000006822	19/06/2017	21/06/2017	1.264,50
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e recuperação em instrumentais cirúrgicos pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de FEVEREIRO 2017. Empresa Optante pelo Simples Nacional com sede em Canoas e não inscrita no CPOMSEI 17.0.000029126-94º TA - Contrato 62806 - PE 2012/17 - PA 001.000250.12.0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LEANDRO DA SILVA LEMKE	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000006823	19/06/2017	21/06/2017	595,00
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e recuperação em instrumentais cirúrgicos pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de MARÇO 2017. Empresa Optante pelo Simples Nacional com sede em Canoas e não inscrita no CPOMSEI 17.0.000029126-94º TA - Contrato 62806 - PE 2012/17 - PA 001.000250.12.0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000006826	12/06/2017	20/06/2017	3.916,01
Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - com fornecimento de peças de reposição - nos aparelhos portáteis de Raio-X, marca VMI, modelo Águila Plus 300 (nº de série 0117001045, cód. patr. 680) e modelo Águila Plus 300 (nº de série 0076001014, cód. patr. 681), utilizados para exames nas UTI s do HPS, no mês de JANEIRO/2017. Empresa com sed NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000006829	12/06/2017	20/06/2017	3.916,01
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - com fornecimento de peças de reposição - nos aparelhos portáteis de Raio-X, marca VMI, modelo Águila Plus 300 (nº de série 0117001045, cód. patr. 680) e modelo Águila Plus 300 (nº de série 0076001014, cód. patr. 681), utilizados para exames nas UTI s do HPS, no mês de MARÇO/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000006861	12/06/2017	13/06/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Vinicius Oliveira da Silva, mat. nº 1117254/01, lotado no GS/SMS, conforme of. nº 651/2017C/04.105477.0-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA STORCK	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000006888	16/06/2017	19/06/2017	1.300,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Gabriela Storck, mat. nº 411910, lotada na Gerência Distrital Centro/SMS, conforme of. nº 05/2017. Banrisul Aq.0051 C/C 04.107332.0-1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000006912	16/06/2017	27/06/2017	1.430,00
Prévio Empenho ref. manut. corretiva em dois colposcópios, um da marca Leisegang, nº de patrimônio 625921 (ordem de serviço 5202) e outro da marca Vasconcellos, nº de patrimônio 605258 (ordem de serviço 5201). Equip. sem cobertura contratual, utilizados na realização de importantes exames em pacientes do ambulatório HMIPV. Serviço a ser executado pela emp. Sulbrasileira de RX. P.A.: 16 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006950	01/06/2017	19/06/2017	3.894,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS - Transp. assist. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006950	01/06/2017	19/06/2017	4.512,32
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS - Transp. assist. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006950	01/06/2017	19/06/2017	11.848,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS - Transp. assist. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006981	13/06/2017	16/06/2017	2.300.000,00
Prestadores SUS - Parcela Pré-fixada Hospital Restinga Extremo-Sul competência maio/2017 Valor Global: R\$ 2.300.000,00 17.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006984	13/06/2017	16/06/2017	236.432,95
Prestadores SUS - Valores pré-fixadosCompetência maio/2017Hospital Banco de OlhosProdução Ambulatorial de Média Complexidade: R\$ 317.242,36Produção Hospitalar de Média Complexidade: R\$ 12.923,30Empréstimos Bancários: -R\$93.732,71Valor líquido: R\$ 236.432,9517.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006985	13/06/2017	16/06/2017	2.186.930,90
Prestadores Sus - Parcela Pré-fixadaAssociação Hospitalar Vila NovaCompetência maio/2017Produção Ambulatorial Média Complexidade: R\$ 399.150,64Produção Hospitalar Média Complexidade: R\$ 929.282,48Incentivo 100% SUS: R\$ 124.823,95Incentivo Tuberculose: R\$ 102.000,00IGH: R\$ 453.782,67RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 538.551,39Empréstimos Bancários: - R\$360.660,23Valor NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006986	13/06/2017	16/06/2017	1.321.250,36
Prestadores SUS - Parcela pré-fixadaFundação Universitaria de Cardiologiacompetência maio/2017Produção ambulatorial de média complexidade: R\$ 250.577,97Produção hospitalar de média complexidade: R\$ 244.352,31FIDEPS: R\$ 394.117,00Integrasus: R\$ 64.629,86IAC: R\$ 223.630,90Incentivo SMS: R\$ 200.000,00IGH: R\$ 102.088,26Descontos Bancários: -R\$158.145,94Valor líquido: R NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006987	13/06/2017	16/06/2017	240.952,77
Prestadores SUS - Parcela pré-fixadaHospital Espirita de Portocompetência maio/2017Produção Hospitalar Média Complexidade: R\$ 256.129,74Complementação de diárias: R\$ 39.100,00Desconto Bancário: -R\$ 54.276,97Valor líquido: R\$ 240.952,7717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006988	13/06/2017	16/06/2017	4.917.124,41
Prestadores SUS - Parcela Pré-fixadaIrmandade Santa Casa de Misericórdiacompetência maio/2017Produção Ambulatorial de Média Complexidade: R\$ 1.234.065,35Produção Hospitalar de Média Complexidade: R\$ 2.200.367,12 FIDEPS: R\$ 1.259.174,82Integrasus: R\$ 229.607,31API: R\$ 2.875,00IAC: R\$ 865.024,18IGH: R\$ 1.034.592,04RUE Leitos/Porta Entrada: R\$ 888.704,24RUE Leitos AVC: NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006989	13/06/2017	16/06/2017	954.382,77
Prestadores SUS - Parcela Pré-fixadaHospital Beneficencia Portuguesacompetência maio/2017Produção Ambulatorial de Média Complexidade: R\$ 61.782,03Produção Hospitalar de Média Complexidade: R\$ 458.570,00Incentivo SMS: R\$ 380.000,00Residência Médica: R\$ 36.000,00RUE Leitos/Porta Entrada: R\$ 289.081,95Descontos Bancarios: -R\$ 271.051,21Valor líquido: R\$ 954.382,7717.0.00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000006990	16/06/2017	19/06/2017	8.941,40
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 09 postos nos refeitórios das Unidades da SMS(PAs).Período: 22/01/2017 a 31/01/2017.Valor do período: R\$ 8.941,40. Complementado pelos empenhos 17/6982, 17/6994 e 17/6996.**Retenções no empenho 17/6982. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006991	13/06/2017	16/06/2017	1.995.041,35
Prestadores SUS - Parcela Pré-fixadaHospital Independênciacompetência maio/2017Produção Ambulatorial de Média Complexidade: R\$ 56.760,15Produção Hospitalar de Média Complexidade: R\$ 743.239,84Incentivo 100% SUS: R\$ 224.159,19UTI Tipo II: R\$ 116.488,53Custeio Orçamento Global: R\$ 845.116,29IGH: R\$ 9.277,35Valor líquido: R\$ 1.995.041,3517.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006992	13/06/2017	16/06/2017	68.298,14
Prestadores SUS - Parcela Pré-fixadaAACDcompetência maio/2017Custeio AACD: R\$ 54.000,00Custeio OPM: R\$ 14.298,14Valor líquido: R\$ 68.298,1417.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006993	13/06/2017	16/06/2017	5.083.553,61
Prestadores SUS - Parcela Pré-fixadaHospital São Lucas da PUCRScompetência maio/2017Produção		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Ambulatorial de Média Complexidade: R\$ 609.500,31 Produção Hospitalar de Média Complexidade: R\$ 1.468.029,53 Fidejussões: R\$ 675.622,00 IntegraSUS: R\$ 110.531,18 IAC: R\$ 579.842,32 IGH: R\$ 317.558,28 RUE Leitos/Porta Entrada: R\$ 984.859,29 RUE Leitos AVC: R\$ 93.151,04 Rede Cegonha: R\$					
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007003	16/06/2017	19/06/2017	29.804,70
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 09 postos nos refeitórios das Unidades da SMS(PAs). Período: 01/02/2017 a 28/02/2017. Valor mensal: R\$ 29.804,70. Complementado pelos empenhos 17/7002, 17/7004, 17/7005. **Retenções no empenho 2017/7002. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007019	21/06/2017	30/06/2017	44.140,23
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000037207-2 no período de 11/04/17 a 22/05/17, no valor de R\$ 44.140,23. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007021	16/06/2017	19/06/2017	29.615,43
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 09 postos nos refeitórios das Unidades da SMS(PAs). Período: 01/03/2017 a 31/03/2017. Valor mensal: R\$ 29.804,70. Faltas (02): R\$ 189,27 Complementado pelos empenhos 17/7020, 17/7028, 17/7029. **Retenções no empenho 17/7020 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007031	19/06/2017	19/06/2017	29.459,38
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 09 postos nos refeitórios das Unidades da SMS(PAs). Período: 01/04/2017 a 30/04/2017. Valor mensal: R\$ 29.804,70. Faltas (03): R\$ 345,32 Complementado pelos empenhos 17/7030, 17/7032, 17/7033. **Retenções no empenho 17/7030 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007035	04/07/2017	05/07/2017	34.886,90
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000035189-0 no período de 12/04/17 a 02/05/17, no valor de R\$ 34.886,90. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000007069	16/06/2017	22/06/2017	30,00
Pagamento de Passagens Aéreas p/ a servidora, Júlia Janssen de Sá, matr. 129995601, arquiteta do Hospital de Pronto Socorro, p/ visita técnica do curso de extensão em engenharia clínica - Análise e Diagnóstico de Equipamentos Médicos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na cidade de São Paulo/SP, no dia 07/06/2017 das 09h às 17h. Autorizado através do Ofício 540/GS SMS de 10/05/17. Prév NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000007082	19/06/2017	19/06/2017	362.000,00
Pagto. de estabelecimento de saúde contemplado com Serviço de Atenção Domiciliar. Portaria nº 3.016 de 20167 equipes EMAD (R\$ 50.000,00 cada) e 2 equipe EMAP (R\$ 6.000,00 cada). Valor: R\$ 362.000,00 Prestador: Hospital Vila Nova Parcela 06/2017 - Competência 05/2017 Processo 16.0.000057274		Sem Historico 00000000000000000001			
ERNO HARZHEIM	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000007084	19/06/2017	20/06/2017	662,83
Aquisição de 01( uma ) diária para o Servidor Erno Harzheim matrícula: 402889.02 Secretário Municipal de Saúde/SMS, para participar de Reunião no Ministério da Saúde em Brasília/DF, no dia 21/06/2017 e participar como palestrante no "II Simpósio Internacional de Atenção Primária à Saúde: Idéias Inovadoras em São Paulo/SP 22 e 23/06/2017 (nestas duas datas, as despesas serão custe NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000007085	19/06/2017	18/07/2017	1.488,40
Aquisição de Passagem Aérea para Servidor Erno Harzheim matrícula: 402889/02 para o trecho Porto Alegre a Brasília para o dia 21/06/2017, somente ida para participar de Reunião no Ministério da Saúde em Brasília/DF. - OF. nº 668/2017 do GS - de 06/06/2017 Solicitado no processo SEI nº 17.0.000039670-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000007097	21/06/2017	22/06/2017	79.916,00
Pagamento de contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.2.058 horas Clínica Geral à R\$ 112,00 a hora e 544 horas Pediatria a R\$ 125,00 a hora Proc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160 Vigência: 21/04/17 a 17/10/17 Esta NE referente período de 21 a 30 de abril de 2017 Realiza PRD					
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007173	21/06/2017	22/06/2017	4.287,60
Pagamento ao Serviço Residencial Terapêutico Usina da Saúde, referente a internação do Diego dos Passos Matos, período maio/ 2017 sendo o valor mensal de R\$4.287,60 conforme determinação judicial da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro da Tristeza Proc. 001/1.11.0063740-1 que foi arquivado e o novo nº é 00111502023386.(C.NJ.:0002271.79.2011.8.21.6001) Empresa Isenta de ISSQN Sei 1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LUIZ COLARES FUNARI	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000007186	21/06/2017	23/06/2017	2.100,00
Pagamento de verba de adiantamento para o servidor Luiz Colares Funari, matrícula: 33335.1 - lotado na Equipe de Material do HPS, cfe. Ofício nº 344/2017-HPS de 19.06.17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000007193	04/08/2017	29/08/2017	7.741,73
Pagamento da Indenização Administrativa serviços de locação de equipamentos reprografia para atender demandas da Rede e Sede/SMS. Período de março/14 a julho/14. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA MALCON	CONDOMÍNIOS	2017000007204	22/06/2017	22/06/2017	8.502,08
Pagamento ref. Aluguel no Condomínio Edifício Galeria Malcon - Rua dos Andradas, 1560, 6º andar, ref. maio/2017. Condomínio: R\$ 6.711,69 Fundo 01/10 (transformador) realinhamento R\$ 1.785,44 Tarifa bancaria: R\$ 4,95 SEI: 170000043785-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007239	23/06/2017	29/08/2017	743,80
Comprometimento manutenção corretiva de Moto Bombas e Motores Elétricos com previsão de 176 homem/hora e peças e rebobinagem de motores com validade de 1 ano, para o HPS. SEI 17.0.000043001-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007239	23/06/2017	29/08/2017	9.198,54
Comprometimento manutenção corretiva de Moto Bombas e Motores Elétricos com previsão de 176 homem/hora e peças e rebobinagem de motores com validade de 1 ano, para o HPS. SEI 17.0.000043001-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA MALCON	CONDOMÍNIOS	2017000007246	22/06/2017	05/07/2017	8.502,08
Prévio Empenho para o Condomínio Edifício Galeria Malcon- Rua dos Andradas, 1560 6º Andar, ref. mês de junho, julho e parte de agosto/2017 Média mensal: R\$ 6.711,69 + R\$ 1.785,84 + R\$ 4,95 = R\$ 8.502,08 a partir 05/06/2017 realinhamento das instalações elétricas com chamada extra de 10 parcelas. Solicitado no SEI nº 17.0.000045079-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARA SOARES OLIVEIRA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000007288	26/06/2017	27/06/2017	2.108,00
Pagamento de verba de adiantamento para servidora Mara Soares Oliveira, matrícula: 317667.01 - lotada na Equipe de Manutenção do HPS, cfe. Ofício nº 356/2017-HPS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000007343	28/06/2017	28/06/2017	510.625,58
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1955297/17 - DE 26/06/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 546/2017 REDE/SMS. Proc. SEI: 17.0.000045892-9 LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1955297/17 - DE 26/06/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 546/2017 REDE/SMS. Proc. SEI: 17.0.000045892-9 LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000007344	28/06/2017	28/06/2017	21.847,70
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1955297/17, DE 26/06/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 547/2017 - PA S/SMS. Proc. SEI: 17.0.000045892-9 LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1955297/17, DE 26/06/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 547/2017 - PA S/SMS. Proc. SEI: 17.0.000045892-9 LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000007345	28/06/2017	28/06/2017	209.518,38
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1955297/17, DE 26/06/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 548/17- SEDE/SMSProc. SEI: 17.0.000045892-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1955297/17, DE 26/06/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 548/17- SEDE/SMSProc. SEI: 17.0.000045892-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 000000000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000007346	27/06/2017	28/06/2017	137.074,22
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1955297/17 DE 26/06/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 549/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000045892-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JUNHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 1955297/17 DE 26/06/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 549/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000045892-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 000000000000000000000001			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007379	28/06/2017	05/07/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 000000000000000000000001			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007379	28/06/2017	07/08/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 000000000000000000000002			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007380	28/06/2017	05/07/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 000000000000000000000001			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007380	28/06/2017	07/08/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 000000000000000000000002			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007381	28/06/2017	05/07/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 000000000000000000000001			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007381	28/06/2017	07/08/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 000000000000000000000002			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007382	28/06/2017	05/07/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 000000000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007382	28/06/2017	07/08/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari 20% Lorinda Margaret Lazzari 20% Luiz Joao Lazzari 20% Mariza Beatriz Lazzari 6,67% Cristina Lazzari Souza 6,67% Daniel Lazzari Souza 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007383	28/06/2017	05/07/2017	1.092,11
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari 20% Lorinda Margaret Lazzari 20% Luiz Joao Lazzari 20% Mariza Beatriz Lazzari 6,67% Cristina Lazzari Souza 6,67% Daniel Lazzari Souza 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007383	28/06/2017	07/08/2017	1.092,12
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari 20% Lorinda Margaret Lazzari 20% Luiz Joao Lazzari 20% Mariza Beatriz Lazzari 6,67% Cristina Lazzari Souza 6,67% Daniel Lazzari Souza 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007384	28/06/2017	05/07/2017	1.092,12
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari 20% Lorinda Margaret Lazzari 20% Luiz Joao Lazzari 20% Mariza Beatriz Lazzari 6,67% Cristina Lazzari Souza 6,67% Daniel Lazzari Souza 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007384	28/06/2017	07/08/2017	1.092,11
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari 20% Lorinda Margaret Lazzari 20% Luiz Joao Lazzari 20% Mariza Beatriz Lazzari 6,67% Cristina Lazzari Souza 6,67% Daniel Lazzari Souza 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007385	28/06/2017	05/07/2017	1.092,11
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari 20% Lorinda Margaret Lazzari 20% Luiz Joao Lazzari 20% Mariza Beatriz Lazzari 6,67% Cristina Lazzari Souza 6,67% Daniel Lazzari Souza 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007385	28/06/2017	07/08/2017	1.092,11
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari 20% Lorinda Margaret Lazzari 20% Luiz Joao Lazzari 20% Mariza Beatriz Lazzari 6,67% Cristina Lazzari Souza 6,67% Daniel Lazzari Souza 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007403	29/06/2017	29/06/2017	114.877,14
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar. Competência 05/2017 Prestador: Associação Hospitalar Vila Nova Valor: R\$ 114.877,14 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000007404	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Dezembro/2016, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari; 20% Lorinda Margaret Lazzari; 20% Luiz Joao Lazzari; 20% Mariza Beatriz Lazzari; 6,67% Cristina Lazzari Souza; 6,67% Daniel Lazzari Souza; 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário SEI: 17.0.000046575-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007405	29/06/2017	29/06/2017	2.966.419,47
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 05/2017Prestador: Fundação Universitária de CardiologiaValor: R\$ 2.966.419,47 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007406	29/06/2017	29/06/2017	60.878,43
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 05/2017Prestador: Hospital IndependênciaValor: R\$ 60.878,43 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LORINDA MARGARET LAZZARI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000007407	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Dezembro/2016, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000046575-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007408	28/06/2017	29/06/2017	53.130,28
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 05/2017Prestador: Hospital Psiquiátrico São PedroValor: R\$ 53.130,28 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000007409	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Dezembro/2016, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000046575-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LUIZ JOAO LAZZARI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000007410	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Dezembro/2016, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000046575-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000007411	04/07/2017	05/07/2017	1.092,12
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Dezembro/2016, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000046575-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DANIEL LAZZARI SOUZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000007412	04/07/2017	05/07/2017	1.092,11
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Dezembro/2016, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000046575-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007413	29/06/2017	29/06/2017	60.195,80
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 05/2017Prestador: Hospital Sanatório PartenonValor: R\$ 60.195,80 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007415	28/06/2017	29/06/2017	1.815.556,02
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 05/2017Prestador: Irmandade Santa Casa de MisericórdiaValor: R\$ 1.815.556,02 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE LITERATURA E BENEFICÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007418	29/06/2017	29/06/2017	182.408,10
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 05/2017Prestador: Hospital Banco de OlhosValor: R\$ 182.408,10 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007419	28/06/2017	29/06/2017	123.270,73
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 05/2017Prestador: Hospital Beneficência PortuguesaValor: R\$ 123.270,73 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007422	29/06/2017	29/06/2017	1.823.161,03
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 05/2017Prestador: UBEA / PUCValor: R\$ 1.823.161,03 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007429	29/06/2017	30/06/2017	126.671,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017Prestador: Hospital Banco de OlhosValor: R\$ 126.671,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007430	29/06/2017	30/06/2017	72.630,13
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017Prestador: Hospital Vila NovaValor: R\$ 72.630,13 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007431	29/06/2017	30/06/2017	6.799,46
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017Prestador: Centro de Diálise e TransplanteValor: R\$ 6.799,46 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007432	29/06/2017	30/06/2017	219.608,53
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: CerepalValor: R\$ 219.608,53 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007434	29/06/2017	30/06/2017	31.618,20
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: Centro de Reabilitação FísicaValor: R\$ 31.618,20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
C.G.C. CENTRO DE GINECOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007435	29/06/2017	30/06/2017	4.126,24
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: Centro de Ginecologia e CitologiaValor: R\$ 4.126,24 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLÍNICA NEUROLÓGICA E NEUROCIRÚRGICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007436	29/06/2017	30/06/2017	805,14
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017Prestador: Clínica Neurológica e NeurocirúrgicaValor: R\$ 805,14 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007438	29/06/2017	30/06/2017	6.918,85
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: ClinirimValor: R\$ 6.918,85 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CORPS CENTRO DE REABILITACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007440	29/06/2017	30/06/2017	37.029,20
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017Prestador: CORPS - Centro de FisioterapiaValor: R\$ 37.029,20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007441	29/06/2017	30/06/2017	34.130,29
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Centro de Pesquisa Ginecológica (Laboratório CPEG)Valor: R\$ 34.130,29 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIO ANDRADE NEVES - CLINICA DE R. FISICA E R. LTDA -	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007442	29/06/2017	30/06/2017	30.367,70
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Fisio Andrade NevesValor: R\$ 30.367,70 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007443	29/06/2017	30/06/2017	313.170,99
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Fundação		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Universitária de CardiologiaValor: R\$ 313.170,99 NSA					
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007445	29/06/2017	30/06/2017	43.071,96
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Instituto de Fisioterapia Livio RoccoValor: R\$ 43.071,96 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007450	29/06/2017	30/06/2017	1.857.488,51
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017Prestador: Irmandade Santa CasaValor: R\$ 1.857.488,51 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007451	29/06/2017	30/06/2017	81.984,26
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Laboratório AndradasValor: R\$ 81.984,26 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO BIOANALISE S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007452	29/06/2017	30/06/2017	97.977,80
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Laboratório BioanálisesValor: R\$ 97.977,80 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO DE ANÁLISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007453	29/06/2017	30/06/2017	98.893,05
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Laboratório de Análises JeffmanValor: R\$ 98.893,05 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007455	29/06/2017	30/06/2017	142.126,87
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Laboratório EndocrimetaValor: R\$ 142.126,87 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007457	29/06/2017	30/06/2017	43.839,31
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Laboratório FelipeValor: R\$ 43.839,31 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007458	29/06/2017	30/06/2017	90.633,70
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Laboratório GeyerValor: R\$ 90.633,70 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO LAFONT S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007459	29/06/2017	30/06/2017	62.399,78
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Laboratório LafontValor: R\$ 62.399,78 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007460	29/06/2017	30/06/2017	6.829,11
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ( CEO)Valor: R\$ 6.829,11 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007461	29/06/2017	30/06/2017	109.104,53
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Laboratório LutzValor: R\$ 109.104,53 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007462	29/06/2017	30/06/2017	130.202,43
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: Laboratório Senhor dos PassosValor: R\$ 130.202,43 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007463	29/06/2017	30/06/2017	44.354,84
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIAValor: R\$ 44.354,84 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATÓRIO MARQUES PEREIRA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007464	29/06/2017	30/06/2017	224.180,60
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Laboratório Marques PereiraValor: R\$ 224.180,60 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007465	29/06/2017	29/06/2017	30.682,88
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: FugastValor: R\$ 30.682,88** Penhora Judicial ref. processo nº 0000709-74.2011.5.04.0014 em favor de Patrícia Cristina Nunes Maciel e Outros. NSA		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: FugastValor: R\$ 30.682,88** Penhora Judicial ref. processo nº 0000709-74.2011.5.04.0014 em favor de Patrícia Cristina Nunes Maciel e Outros.----- --Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação cria00000000000000000002			
LABORATÓRIO MOOGEN S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007466	29/06/2017	30/06/2017	84.187,03
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Laboratório MoogenValor: R\$ 84.187,03 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007467	29/06/2017	30/06/2017	86.009,35
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: Laboratório da Farmácia da UFRGSValor: R\$ 86.009,35 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007468	29/06/2017	30/06/2017	88.400,43
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: Laboratório Santa HelenaValor: R\$ 88.400,43 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLÍNICA DE DOENÇAS RENAI S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007469	29/06/2017	30/06/2017	5.954,28
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: VITA-RIM CLÍNICA DE DOENÇAS RENAI SValor: R\$ 5.954,28 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MIRIAN NANCY ALVES SCHAEGLER	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007470	29/06/2017	30/06/2017	14.222,50
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: MNS ClínicasValor: R\$ 14.222,50 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007471	29/06/2017	30/06/2017	1.383.379,51
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUCValor: R\$ 1.383.379,51 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NUCLIMAGEM - CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR S/A	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007472	29/06/2017	30/06/2017	12.374,28
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: NuclimagemValor: R\$ 12.374,28 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SULTRAUMA CLÍNICA DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007473	29/06/2017	30/06/2017	57.000,04
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: SULTRAUMA CLIN DE TRAUM ORTOP LTDAValor: R\$ 57.000,04 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007474	29/06/2017	30/06/2017	2.653,77
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA (div)Valor: R\$ 2.653,77 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RADICOM - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007475	29/06/2017	30/06/2017	171.178,19
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: RadicomValor Bruto: R\$ 229.972,89Desconto empréstimo: R\$ 58.794,70Valor Líquido: R\$ 171.178,19 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007477	29/06/2017	30/06/2017	11.453,20
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: SERVIÇO ESPECIALIZADO GINECOLOGIAValor: R\$ 11.453,20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007479	29/06/2017	30/06/2017	45.079,64
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: SEFILValor: R\$ 45.079,64 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007480	29/06/2017	30/06/2017	25.937,74
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: Hospital Psiquiátrico São PedroValor: R\$ 25.937,74 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICIO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007481	29/06/2017	30/06/2017	12.683,63
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017.Prestador: SER Serviços de Doenças RenaisValor: R\$ 12.683,63 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007482	29/06/2017	30/06/2017	29.368,17
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: Sanatorio PartenonValor: R\$ 29.368,17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007484	29/06/2017	30/06/2017	15.742,05
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: Ambulatorio de Dermatologia SanitáriaValor: R\$ 24.670,83 (total)Empenho parcial por falta de saldo no PL - será complementado NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007485	29/06/2017	30/06/2017	8.928,78
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: Ambulatório de Dermatologia SanitáriaValor: R\$ 24.670,83 (total) parcial de R\$ 8.928,78Complementa o empenho 2017/7484 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007489	29/06/2017	30/06/2017	292.885,95
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: Hemocentro e Centro de Informações ToxicológicasValor: R\$ 292.885,95 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007490	29/06/2017	30/06/2017	173,50
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA BENEFICENCIA (bem)Valor: R\$ 173,50 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ACIDENTES DO TRAB E URGÊNCIAS TRAUMATOLÓGICAS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007491	29/06/2017	30/06/2017	59.952,18
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador:ACID TRAB URG TRAUM REUMATOL LTDAValor total: R\$ 59.991,50 parcial de R\$ 59.952,18 por falta de saldo no PL complementado pelo empenho 7492/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ACIDENTES DO TRAB E URGÊNCIAS TRAUMATOLÓGICAS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007492	29/06/2017	30/06/2017	39,32
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: ACID TRAB URG TRAUM REUMATOL LTDAValor total: R\$ 59.991,50 parcial de R\$ 39,32complementando empenho 2017/7491 por insuficiencia de saldo no PL onde foi feita a tributação NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007493	29/06/2017	30/06/2017	210.354,66
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: AACDValor total: R\$ 210.665,60 valor parcial de R\$ 210.354,66Empenho complementado pelo empenho 7494/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007494	29/06/2017	30/06/2017	310,94
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: AACDValor total de: R\$ 210.665,60 parcial de R\$ 310,94complementando empenho 2017/7493 por insuficiencia de saldo no PL NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FISIOCLINICA DE PORTO ALEGRE SOCIEDADE SIMPLES - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007495	29/06/2017	30/06/2017	32.111,18
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: FISIOCLÍNICA DE PORTO ALEGREValor total de R\$ 49.464,24, parcial de R\$ 32.111,18Empenho complementado pelo empenho 7496/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIOCLINICA DE PORTO ALEGRE SOCIEDADE SIMPLES - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007496	29/06/2017	30/06/2017	17.353,06
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: FISIOCLÍNICA DE PORTO ALEGREValor total de R\$ 49.464,24 parcial de R\$ 17.353,06complementa empenho 2017/7495 por insuficiencia de saldo de PL, onde foi feita a tributação NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007497	29/06/2017	30/06/2017	54.146,55
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: INSTITUTO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDAValor total de R\$ 55.609,90 parcial de R\$ 54.146,55empenho complementado pelo empenho 7498/17 por insuficiencia de recursos no PL NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007498	29/06/2017	30/06/2017	1.463,35
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: INSTITUTO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDAValor total de R\$ 55.609,90 parcial de R\$ 1.463,35complementa empenho 2017/7497 por falta de saldo no PL, onde foi feita a tributação NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007499	29/06/2017	30/06/2017	7.315,13
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO G DO SULValor total de R\$ 7.423,05 parcial de R\$ 7.315,13Empenho deverá ser complementado por falta de saldo no PL NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007500	29/06/2017	30/06/2017	107,92
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 05/2017 .Prestador: INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO G DO SULValor total de R\$ 7.423,05 parcial de R\$ 107,92complementa o empenho 2017/7499 por falta de saldo no PL NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MILENE TEIXEIRA CASSALHA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000007508	30/06/2017	03/07/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Milene Teixeira Cassalha, mat. 109624901, lotada na Gerência Distrital Partenon/SMS, conforme of. nº 683/2017.C/C 04.114070.0-6, Banrisul. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000007514	04/07/2017	05/07/2017	1.092,11
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Dezembro/2016, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000046575-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007517	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. janeiro/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,70 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047511-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007518	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. janeiro/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,70 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047511-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007519	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. janeiro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,70 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari; 20% Lorinda Margaret Lazzari; 20% Luiz Joao Lazzari; 20% Mariza Beatriz Lazzari; 6,67% Cristina Lazzari Souza; 6,67% Daniel Lazzari Souza; 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário SEI: 17.0.000047511-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007520	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. janeiro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,70 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari; 20% Lorinda Margaret Lazzari; 20% Luiz Joao Lazzari; 20% Mariza Beatriz Lazzari; 6,67% Cristina Lazzari Souza; 6,67% Daniel Lazzari Souza; 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário SEI: 17.0.000047511-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007521	04/07/2017	05/07/2017	1.092,11
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. janeiro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,70 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari; 20% Lorinda Margaret Lazzari; 20% Luiz Joao Lazzari; 20% Mariza Beatriz Lazzari; 6,67% Cristina Lazzari Souza; 6,67% Daniel Lazzari Souza; 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário SEI: 17.0.000047511-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007522	04/07/2017	05/07/2017	1.092,11
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. janeiro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,70 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari; 20% Lorinda Margaret Lazzari; 20% Luiz Joao Lazzari; 20% Mariza Beatriz Lazzari; 6,67% Cristina Lazzari Souza; 6,67% Daniel Lazzari Souza; 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário SEI: 17.0.000047511-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007524	04/07/2017	05/07/2017	1.092,12
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. janeiro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,70 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari; 20% Lorinda Margaret Lazzari; 20% Luiz Joao Lazzari; 20% Mariza Beatriz Lazzari; 6,67% Cristina Lazzari Souza; 6,67% Daniel Lazzari Souza; 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário SEI: 17.0.000047511-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007528	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. fevereiro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari; 20% Lorinda Margaret Lazzari; 20% Luiz Joao Lazzari; 20% Mariza Beatriz Lazzari; 6,67% Cristina Lazzari Souza; 6,67% Daniel Lazzari Souza; 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário SEI: 17.0.000047517-3 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007529	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. fevereiro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari; 20% Lorinda Margaret Lazzari; 20% Luiz Joao Lazzari; 20% Mariza Beatriz Lazzari; 6,67% Cristina Lazzari Souza; 6,67% Daniel Lazzari Souza; 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário SEI: 17.0.000047517-3 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007530	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. fevereiro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari; 20% Lorinda Margaret Lazzari; 20% Luiz Joao Lazzari; 20% Mariza Beatriz Lazzari; 6,67% Cristina Lazzari Souza; 6,67% Daniel Lazzari Souza; 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário SEI: 17.0.000047517-3 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007531	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. fevereiro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari; 20% Lorinda Margaret Lazzari; 20% Luiz Joao Lazzari; 20% Mariza Beatriz Lazzari; 6,67% Cristina Lazzari Souza; 6,67% Daniel Lazzari Souza; 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário SEI: 17.0.000047517-3 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047517-3 PRD					
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007532	04/07/2017	05/07/2017	1.092,12
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. fevereiro/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047517-3 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007533	04/07/2017	05/07/2017	1.092,11
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. fevereiro/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047517-3 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007534	04/07/2017	05/07/2017	1.092,11
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. fevereiro/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047517-3 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007535	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. março/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047520-3V PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007536	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. março/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047520--3 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007537	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. março/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047520-3V PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007538	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. março/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047520--3 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007539	04/07/2017	05/07/2017	1.092,11
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. março/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047520-3V PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007540	04/07/2017	05/07/2017	1.092,12
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. março/2017, conf. Termo		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047520-3V PRD					
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007541	04/07/2017	05/07/2017	1.092,11
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. março/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047520-3V PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007570	30/06/2017	11/08/2017	731,25
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos para manutenção preventiva e corretiva em 02 processadoras de filmes de raios-X pertencentes ao HPS, no período de 01/06/2017 a 31/12/2017.Valor Mensal: R\$ 731,25PA Contratação: 001.010590.13.7PE 2013/82 - VI Termo Aditivo - Contrato 64284SEI 17.0.000011589-4 (comprometimento)Empresa Optante pelo Simples Nac NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007579	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. abril/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047523-8Ve PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007581	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. abril/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047523-8Ve PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007585	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. abril/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047523-8Ve PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007586	04/07/2017	05/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. abril/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047523-8Ve PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007587	04/07/2017	05/07/2017	1.092,11
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. abril/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047523-8Ve PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000007588	03/07/2017	05/07/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007590	04/07/2017	05/07/2017	1.092,11
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. abril/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047523-8Ve PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007592	04/07/2017	05/07/2017	1.092,12
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. abril/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047523-8Ve PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000007595	03/07/2017	02/08/2017	5.060,39
Pagamento (DEA) referente à prestação dos serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HMIPV, ref. ao período de 01.10. a 31.10 .2016 V TA - Reg. nº 63112; PES 116/2011 Serviços prestados pelos sócios da empresaValor mensal : R\$ 5.060,39 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
THIAGO DE ANDRADE SENDIN	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000007602	10/07/2017	11/07/2017	1.300,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Thiago de Andrade Sendin, mat. nº 102585601, lotado no Centro de Reabilitação/Centro de Saúde Vila dos Comerciantes/Gerência Distrital Glória/Cruzeiro/Cristal/SMS, conforme of. nº 2017.C/C 04.103042.0-3, Banrisul, Agência União - 0051 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007616	04/07/2017	07/07/2017	35.806,08
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000038464-0 no período de 24/04/17 a 26/05/17, no valor de R\$ 35.806,08. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007622	07/07/2017	07/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. maio/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047526-2Ven PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007624	07/07/2017	07/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. maio/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047526-2Ven PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007627	07/07/2017	07/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. maio/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047526-2Ven PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007628	07/07/2017	07/07/2017	3.276,34
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. maio/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari;20% Lorinda Margaret Lazzari;20% Luiz Joao Lazzari;20% Mariza Beatriz Lazzari;6,67% Cristina Lazzari Souza;6,67% Daniel Lazzari Souza;6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancárioSEI: 17.0.000047526-2Ven PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007629	07/07/2017	07/07/2017	1.092,12
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. maio/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari; 20% Lorinda Margaret Lazzari; 20% Luiz Joao Lazzari; 20% Mariza Beatriz Lazzari; 6,67% Cristina Lazzari Souza; 6,67% Daniel Lazzari Souza; 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário SEI: 17.0.000047526-2 Ven PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007630	07/07/2017	07/07/2017	1.092,11
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. maio/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari; 20% Lorinda Margaret Lazzari; 20% Luiz Joao Lazzari; 20% Mariza Beatriz Lazzari; 6,67% Cristina Lazzari Souza; 6,67% Daniel Lazzari Souza; 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário SEI: 17.0.000047526-2 Ven PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CHRISTIANE NUNES DE FREITAS	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000007632	10/07/2017	11/07/2017	1.500,00
Adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/ servidora Christiane Nunes de Freitas, mat. nº 42183502, lotada na CGAEA/SMS, conforme Ofício nº 768/2017.C/C 04.113341.0-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007633	07/07/2017	07/07/2017	1.092,11
Pagamento ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. maio/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7: 20% Anselmo Eduardo Lazzari; 20% Lorinda Margaret Lazzari; 20% Luiz Joao Lazzari; 20% Mariza Beatriz Lazzari; 6,67% Cristina Lazzari Souza; 6,67% Daniel Lazzari Souza; 6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário SEI: 17.0.000047526-2 Ven PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2017000007637	18/07/2017	19/07/2017	10.483,54
Despesas com IPTU e taxa de lixo - exercicios 2012 a 2016, ref. ao imóvel situado na Avenida Adão Pretto, 707 - Lomba do Pinheiro (Antigo Beco da Taquara, 707), locado pela SMS para uso da UBS Panorama, a contar do ano de 2011. Inscrição e cadastro do Imóvel 100107345 SEI: 17.0.000041482-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	2017000007638	18/07/2017	19/07/2017	2.092,88
Despesas com IPTU e taxa de lixo - exercicios 2017, ref. ao imóvel situado na Avenida Adão Pretto, 707 - Lomba do Pinheiro (Antigo Beco da Taquara, 707), locado pela SMS para uso da UBS Panorama, a contar do ano de 2011. Inscrição e cadastro do Imóvel 100107345 Código do processamento 2017892781650004 SEI: 17.0.000041482-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007645	30/06/2017	14/08/2017	32.941,61
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 09 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/PAS. Junho/2017 a dezembro/2017. I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2017000007677	04/07/2017	05/07/2017	167,56
Seguro Incendio residencial/ref locação do imóvel sito Rua Oscar Pereira, 3391 Parcela única a vista . venc. 05/07/2017 SEI: 170000044216-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007725	01/06/2017	17/07/2017	3.894,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de junho/17 da SMS-Transp.Social. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007725	01/06/2017	17/07/2017	4.512,32
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de junho/17 da SMS-Transp.Social. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007725	01/06/2017	17/07/2017	11.848,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de junho/17 da SMS-Transp.Social. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000007788	05/07/2017	07/07/2017	1.151,85
Emp/Liq. ref. correção monetária sobre as retenções previstas no contrato de serviços complementares de anestesia p/procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV, no período de 23/01/2016 à 22/01/2017(Contrato registrado sob nº 51526, PES 66/2012, PA nº 001.022848.12.6).Empresa: DMMB - Médicos Associsdos Sociedade SimplesProcesso de devolução da garantia: 17.0.0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RIANE FERREIRA DE CARVALHO	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000007792	10/07/2017	11/07/2017	2.000,00
Pagamento de verba de adiantamento para a Servidora Riane Ferreira de Carvalho, CPF 575158160-15, lotada no HMIPV,matrícula 224884 conforme ofício Nº 07/2017 de 05/07/2017. Banrisul - Ag. 051 C/C 04.0759960-1SEI 17.0.000049102-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	JUROS	2017000007799	05/07/2017	05/07/2017	2.442,55
Pagamento ref. multa e juros por motivos de atraso no pagamento da locação do imóvel sito, Rua Frederico Mentz, 1824 e 1836, Bairro Navegantes - Equipe de Manutenção Predial.Período: dezembro/16 a maio/2017.Processo SEI: 170000047004-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LORINDA MARGARET LAZZARI	JUROS	2017000007800	05/07/2017	05/07/2017	2.442,55
Pagamento ref. multa e juros por motivos de atraso no pagamento da locação do imóvel sito, Rua Frederico Mentz, 1824 e 1836, Bairro Navegantes - Equipe de Manutenção Predial.Período: dezembro/16 a maio/2017.Processo SEI: 170000047004-0- complementa a NE nº 2017/7799 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LUIZ JOAO LAZZARI	JUROS	2017000007801	05/07/2017	05/07/2017	2.442,55
Pagamento ref. multa e juros por motivos de atraso no pagamento da locação do imóvel sito, Rua Frederico Mentz, 1824 e 1836, Bairro Navegantes - Equipe de Manutenção Predial.Período: dezembro/16 a maio/2017.Processo SEI: 170000047004-0- complementa a NE nº 2017/7799 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	JUROS	2017000007802	05/07/2017	05/07/2017	2.442,55
Pagamento ref. multa e juros por motivos de atraso no pagamento da locação do imóvel sito, Rua Frederico Mentz, 1824 e 1836, Bairro Navegantes - Equipe de Manutenção Predial.Período: dezembro/16 a maio/2017.Processo SEI: 170000047004-0- complementa a NE nº 2017/7799 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	JUROS	2017000007803	05/07/2017	05/07/2017	814,19
Pagamento ref. multa e juros por motivos de atraso no pagamento da locação do imóvel sito, Rua Frederico Mentz, 1824 e 1836, Bairro Navegantes - Equipe de Manutenção Predial.Período: dezembro/16 a maio/2017.Processo SEI: 170000047004-0- complementa a NE nº 2017/7799 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DANIEL LAZZARI SOUZA	JUROS	2017000007804	05/07/2017	05/07/2017	814,18
Pagamento ref. multa e juros por motivos de atraso no pagamento da locação do imóvel sito, Rua Frederico Mentz, 1824 e 1836, Bairro Navegantes - Equipe de Manutenção Predial.Período: dezembro/16 a maio/2017.Processo SEI: 170000047004-0- complementa a NE nº 2017/7799 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	JUROS	2017000007805	05/07/2017	05/07/2017	814,18
Pagamento ref. multa e juros por motivos de atraso no pagamento da locação do imóvel sito, Rua Frederico Mentz, 1824 e 1836, Bairro Navegantes - Equipe de Manutenção Predial.Período: dezembro/16 a maio/2017.Processo SEI: 170000047004-0- complementa a NE nº 2017/7799 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000007806	04/08/2017	07/08/2017	87.697,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 315 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes Adultos no valor de R\$ 47.565,00 e 254 diárias de Menores/Adolescentes no valor de R\$ 40.132,00 no período de 10/09/16 a 15/10/16. Processo SEI 16.0.000058809-5. Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007849	27/07/2017	28/07/2017	27.133,87
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000043144-3 no período de 11/05/17 a 14/06/17, no valor de R\$ 27.133,87. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALEXANDRE MASCELA BARROSO	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000007850	10/07/2017	11/07/2017	1.300,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Alexandre Mascela Barroso, mat. nº 8778902, lotado na Gerência Distrital de Saúde Norte/Eixo Baltazar/SMS, conforme Of. nº 008/2017.C/C 04.014037.0-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007858	28/07/2017	31/07/2017	24.108,27
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000043145-1 no período de 28/04/17 a 09/06/17, no valor de R\$ 24.108,27. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007861	10/07/2017	11/07/2017	29.280,29
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000041863-3 no período de 03/05/17 a 05/06/17, no valor de R\$ 29.280,29. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007880	10/07/2017	14/07/2017	36.245,67
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000041866-8 no período de 26/04/17 a 05/06/17, no valor de R\$ 36.245,67. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000007900	13/07/2017	14/07/2017	129.667,99
Pagamento de despesa referente ao acréscimo de horas/mês dos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV - V Termo Aditivo, cláusula terceira. Diferença complementar à NE 2016/5598-09 referente aos serviços prestados no mês de dezembro/2016.V TA - Registro nº 64299PES 66/2012 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000007901	13/07/2017	17/07/2017	2.023,68
Pagamento de despesa referente ao acréscimo de horas/mês dos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV, conforme V Termo Aditivo - cláusula terceira. Diferença complementar a NE 2017/2242-01 devida pelos serviços realizados no período de 01 a 22/01/2017.V TA - Registro nº 64299PES 66/2012 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARLA DIGIANE DE ANDRADE	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000007912	10/07/2017	11/07/2017	1.500,00
Verba de adiantamento referente despesas de pronto pagamento para servidora MARLA DIGIANE DE ANDRADE, mat. nº 1074253.1, lotada no P. A. Cruzeiro do Sul / CGSMU / SMS, conforme Of. nº 014/2017 (Proc. SEI 17.0.45359-5)C/C 04.103053.0-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000007922	18/07/2017	20/07/2017	33.691,36
Complementa o empenho 16/10336-4.Pagamento da diferença de 07/03/2016 a 31/12/2016, referente aos serviços de Cozinha e Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 09 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/PAs.Complementado pelos empenhos: 16/14818-5; 16/10336-4; 16/14820-3 e 16/14819-3. **** Retenções no empenho 16/14818-5I TA de 02/6/2017; Registro 64198 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
D C J ELETRO MECÂNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000007936	14/07/2017	14/07/2017	2.446,58
Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo,feriados.- Serviço ref. ao mês de fevereiro/2017. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos.PE 300/2015. Empresa com sede em NSA		Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo,feriados.- Serviço ref. ao mês de fevereiro/2017. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos.PE 300/2015. Empresa com sede em Sapucaia do Sul e00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
D C J ELETRO MECÂNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000007936	14/07/2017	17/07/2017	19.795,08
Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo, feriados.- Serviço ref. ao mês de fevereiro/2017. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos.PE 300/2015. Empresa com sede em NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MIRTHA DA ROSA ZENKER	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000007943	11/07/2017	17/07/2017	1.064,87
Pagamento de 02 (duas) diárias para a coordenadora do CMS, Mirtha da Rosa Zenker, matrícula 350350, a fim de participar do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a realizar-se na cidade de Brasília/DF no período de 12 à 15/07/17. processo SEI 17.0.000037288-9. Conforme Ofício 010/2017 de 31.05.17Dados Bancários: banco 091-4 UNICRED, ag 2702, c/c 00056655-1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
D C J ELETRO MECÂNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000007945	14/07/2017	14/07/2017	2.446,58
Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo, feriados.- Serviço ref. ao mês de março/2017. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos.PE 300/2015. Empresa com sede em Sapu NSA		Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo, feriados.- Serviço ref. ao mês de março/2017. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos.PE 300/2015. Empresa com sede em Sapucaia do Sul e não00000000000000000002			
D C J ELETRO MECÂNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000007945	14/07/2017	17/07/2017	19.795,08
Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo, feriados.- Serviço ref. ao mês de março/2017. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos.PE 300/2015. Empresa com sede em Sapu NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HELOISA HELENA ROUSSELET DE ALENCAR	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2017000007949	11/07/2017	17/07/2017	767,68
Pagamento de 02 (duas) diárias para a conselheira do CMS, Heloisa Helena Rousselet de Alencar, a fim de participar do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a realizar-se na cidade de Brasília/DF no período de 12 à 15/07/17. processo SEI 17.0.000037288-9. Conforme Ofício 010/2017 de 31.05.17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007951	18/07/2017	20/07/2017	1.786,24
Pagamento da diferença de 01/01/2017 a 30/04/2017, referente aos serviços de Cozinha e Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 09 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/PAs. Complementado pelos empenhos: 2017/7946; 2017/7953; 17/7956; 17/7960; 17/7962; 17/7964.*** Retenções no empenho 17/7946.I TA de 02/6/2017; Registro 64198 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000007952	11/07/2017	04/08/2017	2.711,32
Previo empenho de passagem aérea POA/Brasília/POA para a Coordenadora do CMS, Mirtha da Rosa, matrícula 350350, a fim de participar do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a realizar-se na cidade de Brasília/DF no período de 12 à 15/07/17. processo SEI 17.0.000037288-9. Conforme Ofício 010/2017 de 31/05/17 autorizado pelo GP. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007953	18/07/2017	20/07/2017	12.160,40
Complementa o empenho 17/7951.Pagamento da diferença de 01/01/2017 a 30/04/2017, referente aos serviços de Cozinha e Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 09 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/PAs. Complementado pelos empenhos: 2017/7946; 2017/7951; 17/7956; 17/7960; 17/7962 e 17/7964.*** Retenções no empenho 17/7946.I TA de 02/6/2017; Registro 64198 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - NÃO-	2017000007959	11/07/2017	04/08/2017	2.711,32
Previo empenho de passagem aérea POA/Brasília/POA para a conselheira do CMS, Heloisa Helena Rousselet de Alencar, a fim de participar do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Saúde, a realizar-se na cidade de Brasília/DF no período de 12 à 15/07/17. processo SEI 17.0.000037288-9. Conforme Ofício 010/2017 de 31.05.17 NSA					
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007988	10/07/2017	14/07/2017	97,50
Pagamento do contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Processadora de Raio X, marca Protec Sigex, modelo MVII, nº série 116020-1112-4564, pertencente ao PABJ/SMS.Vigência Contratual: 15/05/17 a 14/05/18 (VI Termo Aditivo - PE 82/2013 - Registro 64284)Valor Mensal: R\$ 182,81 - Este empenho no valor de R\$ 97,50, complementado pela parcela 04 de liquidação da NE 1417/1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007990	11/07/2017	11/07/2017	56.920,29
Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 115 postos Serviços da SMS/Rede no período de abril/2017, sem cobertura contratual.Valor de faltas: R\$ 5.448,81, Glosa ref dia 28/4-Greve Geral: R\$ 5.981,68Retenções e tributações nesta NE. Nes complementares: 17/7992 e 17/7994. NSA		Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 115 postos Serviços da SMS/Rede no período de abril/2017, sem cobertura contratual.Valor de faltas: R\$ 5.448,81, Glosa ref dia 28/4-Greve Geral: R\$ 5.981,68Retenções e tributações nesta NE. Nes complementares: 17/7992 e 17/7994.-----00000000000000000002			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007990	11/07/2017	12/07/2017	288.715,92
Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 115 postos Serviços da SMS/Rede no período de abril/2017, sem cobertura contratual.Valor de faltas: R\$ 5.448,81, Glosa ref dia 28/4-Greve Geral: R\$ 5.981,68Retenções e tributações nesta NE. Nes complementares: 17/7992 e 17/7994. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007992	11/07/2017	12/07/2017	155.353,19
Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 31 postos Serviços da SMS/PAs no período de abril/2017, sem cobertura contratual.Valor de faltas: R\$ 13.816,25Retenções e tributações na NE 17/7990. Ne complementares: 17/7994 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007999	11/07/2017	13/07/2017	39.184,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 248 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes Menores/Adolescentes no valor de R\$ 39.184,00 no período de 25/04/17 a 30/05/17. Processo SEI 17.0.000039555-2. Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008003	11/07/2017	14/07/2017	71.574,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 474 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes ADULTOS no valor de R\$ 71.574,00 no período de 11/04/17 a 31/05/17. Processo SEI 17.0.000039913-2. Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ERNO HARZHEIM	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000008033	12/07/2017	13/07/2017	662,83
Pagamento de 01 (uma) diária para o Secretário Erno Harzheim a fim de participar da reunião do CONARES, da Assembléia Geral Ordinária do CONASEMS e do XXXIII Congresso CONASEMS na cidade de Brasília/DF no período de 12 à 14/07/17. Autorização no processo SEI 17.0.000042415-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008034	12/07/2017	14/07/2017	236.432,95
Pagamento componente Pré-FixadoHospital Banco de OlhosCompetência 06/2017Média Complexidade SIA: R\$ 317.242,36Média Complexidade SIH: R\$ 12.923,30Desconto Bancário: - R\$ 93.732,71Valor líquido: R\$ 236.432,95 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008035	13/07/2017	14/07/2017	4.917.124,41
Componente pré-fixadoIrmadade Santa Casa de MisericórdiaCompetência 06/2017Média Complexidade SIA: R\$ 1.234.065,35Média Complexidade SIH: R\$ 2.200.367,12FIDEPS: R\$ 1.259.174,82INTEGRASUS: R\$ 229.607,31API: R\$ 2.875,00IAC: R\$ 865.024,18IGH: R\$ 1.034.592,04RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 888.704,24RUE Leitos AVC: R\$ 93.151,04Rede Cegonha Leitos Qual.: R\$ 164.388,79 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008037	13/07/2017	14/07/2017	574.382,77
Componente Pré-fixadoHospital Beneficência PortuguesaCompetência 06/2017Média Complexidade SIA: R\$ 61.782,03Média Complexidade SIH: R\$ 458.570,00Residência Médica: R\$ 36.000,00RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 289.081,95Desconto Bancário: - R\$ 271.051,21Valor líquido: R\$ 574.382,77 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008038	13/07/2017	14/07/2017	1.995.041,35
Componente Pré-fixadoHospital IndependênciaCompetência 06/2017Média Complexidade SIA: R\$ 56.760,15Média Complexidade SIH: R\$ 743.239,84Incentivo 100% SUS: R\$ 224.159,19Custeio Orçamentação Global: R\$ 845.116,29IGH: R\$ 9.277,35UTI Tipo II: R\$ 116.488,53Valor líquido: R\$ 1.995.041,35 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008043	13/07/2017	14/07/2017	68.298,14
Componente Pré-FixadoAACDCompetência 06/2017Incentivo de custeio: R\$ 54.000,00Custeio OPM: R\$ 14.298,14Valor líquido: r\$ 68.298,14 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008045	13/07/2017	14/07/2017	5.083.553,61
Componente Pré-FixadoHospital São Lucas da PUCRSCCompetência 06/2017Média Complexidade SIA: R\$ 609.500,31Média Complexidade SIH: R\$ 1.468.029,53FIDEPS: R\$ 675.622,00INTEGRASUS: R\$ 110.531,18IAC: R\$ 1.249.571,66RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 984.859,29RUE Leitos AVC: R\$ 93.151,04Rede Cegonha Leitos Qualificados: R\$ 170.835,06Desconto CAC: - R\$ 80.864,03Desconto Bancá NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008048	13/07/2017	14/07/2017	2.300.000,00
Componente Pré-FixadoHospital da Restinga Extremo-SulCompetência 06/2017Contrato Global: R\$ 2.300.000,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008058	13/07/2017	14/07/2017	2.186.930,90
Componente Pré-fixadoAssociação Hospitalar Vila NovaCompetência 06/2017Média Complexidade SIA: R\$ 399.150,64Média Complexidade SIH: R\$ 929.282,48Incentivo 100% SUS: R\$ 124.823,95Incentivo Tuberculose SMS: R\$ 102.000,00IGH: R\$ 453.782,67RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 538.551,39Descontos Bancários: - R\$ 360.660,23Total líquido: R\$ 2.186.930,90 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008059	13/07/2017	14/07/2017	1.321.250,36
Componente Pré-FixadoFundação Universitária de CardiologiaCompetência 06/2017Média Complexidade SIA: R\$ 250.577,97Média Complexidade SIH: R\$ 244.352,31FIDEPS: R\$ 394.117,00INTEGRASUS: R\$ 64.629,86IAC: R\$ 223.630,90Incentivo SMS: R\$ 200.000,00IGH: R\$ 102.088,26Descontos Bancários: - R\$ 158.145,94Valo líquido: R\$ 1.321.250,36 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008061	13/07/2017	14/07/2017	240.952,77
Componente Pré-FixadoHospital Espirita de Porto AlegreCompetência 06/2017Média Complexidade SIH: R\$ 256.129,74Incentivo SMS: R\$ 39.100,00Descontos Bancários: - R\$ 54.276,97Valor líquido: R\$ 240.952,77 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LEANDRO DA SILVA LEMKE	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000008063	18/07/2017	19/07/2017	2.123,00
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e recuperação em instrumentais cirúrgicos pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de ABRIL de 2017. Empresa Optante pelo Simples Nacional com sede em Canoas e não inscrita no CPOMSEI 17.0.000033612-24º TA - Contrato 62806 - PE 2012/17 - PA 001.000250.12.0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008090	26/07/2017	31/07/2017	27.315,40
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000047694-3 no período de 30/05/17 a 28/06/17, no valor de R\$ 27.315,40. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000008094	12/07/2017	20/07/2017	182,81
Pagamento do contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Processadora de Raio X, marca Protec Sigex, modelo MVII, nº série 116020-1112-4564, pertencente ao PABJ/SMS.Vigência Contratual: 15/05/17 a 14/05/18 (VI Termo Aditivo - PE 82/2013 - Registro 64284)Valor Mensal: R\$ 182,81Esta NE referente período de junho de 2017Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008113	13/07/2017	14/07/2017	362.000,00
Pagto. de estabelecimento de saúde contemplado com Serviço de AtençãoDomiciliar.Portaria nº 3.016 de 20167 equipes EMAD (R\$ 50.000,00 cada) e 2 equipe EMAP (R\$ 6.000,00 cada).Valor: R\$ 362.000,00Prestador: Hospital Vila NovaParcela 07/2017 - Competência 06/2017Processo 16.0.000057274		Sem Historico 00000000000000000001			
FABIANA PAIM FERREIRA	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000008119	12/07/2017	17/07/2017	1.535,37
Pagamento de 04 (quatro) diárias para a servidora em tela, a fim de participar do STI & HIV World Congress 2017 - SBMT, a realizar-se de 09 à 13/07/17 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Autorizado através do processo SEI 17.0.000044026-4.Conforme Ofício 707/2017 de 28/06/17 autorizado pelo GP.Dados Bancários: CEF ag 0435 c/c 36545-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
THIAGO FRANK	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000008121	17/07/2017	18/07/2017	1.301,76
Pagamento de 02 (duas) diárias para o servidor em tela, a fim de participar do XXXIII Congresso CONASEMS na cidade de Brasilia/DF no período de 12 à 14/07/17. Autorização no processo SEI 17.0.000043990-8. - Banco do Brasil Ag.: 2817-7 c/c nº : 27.153-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCO ANTONIO THIELEN DA SILVA	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000008132	21/07/2017	25/07/2017	115,61
Ressarcimento de 1/2 diária para o servidor Marco Antonio Thielen da Silva, matr. 557903 para busca de bolsas de sangue em Lajeado no dia 08/06/2017 conforme autorização do pelo GP do Ofício 772/2017 de 03.07.17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MAURICIO DOS SANTOS CONCEICAO	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000008133	21/07/2017	25/07/2017	115,61
Ressarcimento de 1/2 diária para o servidor Maurício dos Santos Conceição, matr. 1104780 para busca de bolsas de sangue em Lajeado no dia 08/06/2017 conforme autorização do pelo GP do Ofício 772/2017 de 03.07.17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000008137	13/07/2017	13/07/2017	13.799,72
Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 113 postos Serviços da SMS/Rede no período de 24 a 31 de março de 2017, sem cobertura contratual. Valor de faltas: R\$ 17,74 (correção CCT face desconto integral na parcela 01 a 23/03/2017)**Retenções e tributações nesta NE. Nes complementares: 17/8139 e 17/8140. NSA		Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 113 postos Serviços da SMS/Rede no período de 24 a 31 de março de 2017, sem cobertura contratual. Valor de faltas: R\$ 17,74 (correção CCT face desconto integral na parcela 01 a 23/03/2017)**Retenções e tributações nesta NE. Nes complementares: 17/8139 e 17/8140.----- 00000000000000000002			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000008137	13/07/2017	14/07/2017	68.501,54
Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 113 postos Serviços da SMS/Rede no período de 24 a 31 de março de 2017, sem cobertura contratual. Valor de faltas: R\$ 17,74 (correção CCT face desconto integral na parcela 01 a 23/03/2017)**Retenções e tributações nesta NE. Nes complementares: 17/8139 e 17/8140. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000008138	13/07/2017	18/07/2017	1.558,40
Pagamento da prestação de serviços através de sistema informatizado, o gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos da SEDE/SMS, Placa ISD 0521 do período de 01 a 30/06/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000008139	13/07/2017	14/07/2017	39.273,07
Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 31 postos Serviços da		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
SMS/PAs no período de 24 a 31 de março de 2017, sem cobertura contratual. Valor de faltas: R\$ 35,71 (correção CCT face desconto integral na parcela 01 a 23/03/2017)**Retenções e tributações na NE 17/8137. NSA					
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008145	20/07/2017	24/07/2017	48.822,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente as despesas com 309 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes MENORES/ADOLESCENTES no valor de R\$ 48.822,00 no período de 05/05/17 a 15/06/17. Processo SEI 17.0.000044377-8. Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000008147	13/07/2017	23/08/2017	190,38
Prestação de serviços através de sistema informatizado, o gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos da SEDE/SMS no período de 01/07 a 05/09/17.- Solicitado no processo SEI nº 17.0.000052223-6. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000008166	13/07/2017	17/07/2017	700,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Vinicius Oliveira da Silva, mat. nº 1117254/01, lotado no GS/SMS, conforme of. nº 863/2017C/C 04.105477.0-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008167	20/07/2017	21/07/2017	4.287,60
Pagamento ao Serviço Residencial Terapêutico Usina da Saúde, referente a internação do Diego dos Passos Matos, período junho/ 2017 sendo o valor mensal de R\$4.287,60 conforme determinação judicial da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro da Tristeza Proc. 001/1.11.0063740-1 que foi arquivado e o novo nº é 00111502023386.(CNJ:..0002271.79.2011.8.21.6001)Empresa Isenta de ISSQNSei NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ERICO FERNANDES DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000008170	17/07/2017	18/07/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Erico Fernandes da Silva, mat. nº 595930, lotado na Gerência Distrital Leste/Nordeste/SMS, conforme of. nº 10/2017. de 13/07/2017C/C 04.095179.0-4, Banrisul, Agencia 0051SEI: 17.0.000052372-0 NSA		ind 00000000000000000001			
ERICO FERNANDES DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000008170	17/07/2017	18/07/2017	-1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Erico Fernandes da Silva, mat. nº 595930, lotado na Gerência Distrital Leste/Nordeste/SMS, conforme of. nº 10/2017. de 13/07/2017C/C 04.095179.0-4, Banrisul, Agencia 0051SEI: 17.0.000052372-0 NSA		ind 00000000000000000001			
ERICO FERNANDES DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000008170	17/07/2017	19/07/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Erico Fernandes da Silva, mat. nº 595930, lotado na Gerência Distrital Leste/Nordeste/SMS, conforme of. nº 10/2017. de 13/07/2017C/C 04.095179.0-4, Banrisul, Agencia 0051SEI: 17.0.000052372-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
D C J ELETRO MECÂNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000008199	17/07/2017	17/07/2017	2.446,58
Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo,feriados,serviço ref. ao mês de abril/2017. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos.PE 300/2015. Empresa com sede em Sapucaia NSA		Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo,feriados,serviço ref. ao mês de abril/2017. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos.PE 300/2015. Empresa com sede em Sapucaia do Sul e não i00000000000000000002			
D C J ELETRO MECÂNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000008199	17/07/2017	18/07/2017	19.795,08
Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo,feriados,serviço ref. ao mês de abril/2017. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos.PE 300/2015. Empresa com sede em Sapucaia NSA		ind 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
D C J ELETRO MECÂNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000008199	17/07/2017	18/07/2017	-19.795,08
Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo, feriados, serviço ref. ao mês de abril/2017. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos. PE 300/2015. Empresa com sede em Sapucaia NSA		ind 00000000000000000001			
D C J ELETRO MECÂNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000008199	17/07/2017	20/07/2017	19.795,08
Empenho Liquidação referente serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista de alta e baixa tensão, 04(quatro) postos 24horas presencial, para atender a norma NR10, no HMIPV, de 2ª a domingo, feriados, serviço ref. ao mês de abril/2017. Valor mensal: R\$ 22.241,66 - sendo que R\$ 22.100,52 ref. mão de obra e R\$ 141,14 ref. equipamentos. PE 300/2015. Empresa com sede em Sapucaia NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SALETE PAULA DE MOURA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000008206	28/07/2017	31/07/2017	1.300,00
Adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/ servidora Salette Paulo de Moura Bre, mat. nº 829678/01, CPF 816645320-72 lotado na G D GCC/SMS, conforme Ofício nº 01/2017. de 21 de junho de 2017. C/C 04.114346.0-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	2017000008267	18/07/2017	19/07/2017	2.000,90
Empenho complementar 17/7638 ref. Despesas com IPTU e taxa de lixo - exercicios 2017, ref. ao imóvel situado na Avenida Adão Pretto, 707 - Lomba do Pinheiro (Antigo Beco da Taquara, 707), locado pela SMS para uso da UBS Panorama, a contar do ano de 2011. Inscrição e cadastro do Imóvel 100107345 SEI: 17.0.000041482-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008268	04/08/2017	07/08/2017	77.858,91
Empenho liquidação referente aos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV, no período de 23/01 a 31/01/17. Valor hora: R\$ 186,79; Valor porte cirúrgico: 01a03-R\$236,44; 04-R\$354,01; 05-R\$547,62; 06-R\$764,15V TA - Registro nº 64299PES 66/2012* Serviços prestados pelos sócios da Empresa. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008271	04/08/2017	07/08/2017	220.769,71
Empenho liquidação referente aos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV, no mês de fevereiro/17. Valor hora: R\$ 186,79; Valor porte cirúrgico: 01a03-R\$236,44; 04-R\$354,01; 05-R\$547,62; 06-R\$764,15V TA - Registro nº 64299PES 66/2012* Serviços prestados pelos sócios da Empresa. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000008366	19/07/2017	02/08/2017	5.060,39
Pagamento (DEA) referente à prestação dos serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HMIPV, ref. ao período de 01.11. a 30.11.2016. V TA - Reg. nº 63112: PES 116/2011 Serviços prestados pelos sócios da empresa Valor mensal : R\$ 5.060,39 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NCH BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008381	26/07/2017	17/08/2017	1.016,67
Empenho liquidação ref. aos serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de resfriamento do HMIPV, no mês de março/2017. Valor mensal de R\$1.016,67 conforme IV Termo Aditivo - reg. nº 64353 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NCH BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008392	26/07/2017	17/08/2017	1.016,67
Empenho liquidação ref. aos serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de resfriamento do HMIPV, no mês de abril/2017. Valor mensal de R\$1.016,67 conforme IV Termo Aditivo - reg. nº 64353 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NCH BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008424	21/07/2017	28/08/2017	1.016,67
Previo empenho ref. ao serviço de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
resfriamento do HMIPV, para o período de julho a dezembro/2017. Valor mensal passou para R\$ 1.016,67 conforme IV Termo Aditivo reg. 64353PE 164/12SEI 17.0.000054069-2 NSA					
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008451	02/08/2017	03/08/2017	263.851,25
Empenho liquidação referente aos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV, no período de 01/03 a 31/03/17. Valor hora: R\$ 186,79; Valor porte cirúrgico:01a03-R\$236,44; 04-R\$354,01; 05-R\$547,62; 06-R\$764,15V TA - Registro nº 64299PES 66/2012* Serviços prestados pelos sócios da Empresa. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SAIONARA DA SILVA SANTOS	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000008458	20/07/2017	24/07/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Saionara da Silva Santos, mat. nº 289271, lotada na Casa de Apoio Viva Maria/Gerência Distrital Noroeste/SMS, conforme of. nº 26/2017.C/C 04.114094.0-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ROSIMERI MACEDO FAGUNDES	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000008484	24/07/2017	24/07/2017	1.000,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Rosimeri Macedo Fagundes, mat. nº 215469, lotada na Gerência de Tecnologia da Informação/SMS, conforme of. nº 13/2017.C/C 04.113855.0-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NCH BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008495	28/07/2017	01/08/2017	1.016,67
Empenho liquidação ref. aos serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de resfriamento do HMIPV, no mês de maio/2017.Valor mensal de R\$1.016,67 conforme IV Termo Aditivo - reg. nº 64353 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NCH BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008497	21/07/2017	21/08/2017	1.016,67
Empenho liquidação ref. aos serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de resfriamento do HMIPV, no mês de junho/2017.Valor mensal de R\$1.016,67 conforme IV Termo Aditivo - reg. nº 64353 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000008517	24/07/2017	24/07/2017	628,32
Empenho liquidação referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV, no período de 13/05/17 a 31/05/17.Valor mensal do posto: R\$ 9.520,00Valor 18 dias de maio: 5.712,00Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6 PRD		Empenho liquidação referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV, no período de 13/05/17 a 31/05/17.Valor mensal do posto: R\$ 9.520,00Valor 18 dias de maio: 5.712,00Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6----- -----Baixa de Pagamento Automá00000000000000000002			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000008517	24/07/2017	01/08/2017	5.083,68
Empenho liquidação referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV, no período de 13/05/17 a 31/05/17.Valor mensal do posto: R\$ 9.520,00Valor 18 dias de maio: 5.712,00Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008546	02/08/2017	03/08/2017	261.808,01
Empenho liquidação referente aos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV, no período de 01/04 a 30/04/17. Valor hora: R\$ 186,79; Valor porte cirúrgico:01a03-R\$236,44; 04-R\$354,01; 05-R\$547,62; 06-R\$764,15V TA - Registro nº 64299PES 66/2012* Serviços prestados pelos sócios da Empresa. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008592	14/08/2017	14/08/2017	8.180,59
Empenho liquidação referente aos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV, no período de 01/05 a 31/05/17. Valor hora: R\$ 186,79; Valor porte cirúrgico:01a03-R\$236,44; 04-R\$354,01; 05-R\$547,62; 06-R\$764,15V TA - Registro nº 64299PES 66/2012* Serviços prestados pelos sócios da Empresa. NSA		Empenho liquidação referente aos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV, no período de 01/05 a 31/05/17. Valor hora: R\$ 186,79; Valor porte cirúrgico:01a03-R\$236,44; 04-R\$354,01; 05-R\$547,62; 06-R\$764,15V TA - Registro nº 64299PES 66/2012* Serviços prestados pelos sócios da Empresa.----- 0000000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008592	14/08/2017	15/08/2017	264.505,97
Empenho liquidação referente aos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV, no período de 01/05 a 31/05/17. Valor hora: R\$ 186,79; Valor porte cirúrgico:01a03-R\$236,44; 04-R\$354,01; 05-R\$547,62; 06-R\$764,15V TA - Registro nº 64299PES 66/2012* Serviços prestados pelos sócios da Empresa. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000008602	21/08/2017	22/08/2017	2.299,08
Pagamento referente contrato de prestação de serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Cruzeiro do Sul, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08Esta NE referente período de dezembro de 2016Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000008603	21/08/2017	22/08/2017	2.299,08
Pagamento referente contrato de prestação de serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Bom Jesus, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08Esta NE referente período de dezembro de 2016Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANA LUCIA BALMBERG	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000008681	27/07/2017	27/07/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Ana Lucia BalMBERG, mat. nº 109468804, lotada no Centro de Saúde IAPI/Gerência Distrital Noroeste/HNI/SMS, conforme of. nº 06/2017.C/C 04.360208.0-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ADRIANO CORDEIRO DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000008698	25/07/2017	27/07/2017	1.300,00
Adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/ servidor Adriano Cordeiro de Oliveira, mat. nº 48666001, lotado na G. D. Centro/SMS, conforme Ofício nº 06/2017.C/C 04.114049.0-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000008699	02/08/2017	02/08/2017	490,06
Pagamento referente à correção monetária da devolução da garantia contratual no período de contratação de 06/05/2016 a 05/05/2017.Pagamento do valor principal foi realizado pela GEO nº 003/2017 de 25/07/2017, no valor de R\$ 39.507,34.SEI devolução: 16.0.000024029-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008728	26/07/2017	28/07/2017	61.866,49
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 06/2017 .Prestador: Associação Hospitalar Vila NovaValor: R\$ 61.866,49 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008729	26/07/2017	28/07/2017	1.112.231,26
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 06/2017 .Prestador: Fundação Universitária de CardiologiaValor parcial: R\$ 1.112.231,26Valor total: R\$ 3.518.444,80 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008730	26/07/2017	28/07/2017	2.406.213,54
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 06/2017 .Prestador: Instituto de CardiologiaValor parcial: R\$ 2.406.213,54Valor total: R\$ 3.518.444,80complementa empenho 2017/8729 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008731	26/07/2017	28/07/2017	11.045,73
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 06/2017 .Prestador: Hospital IndependênciaValor: R\$ 11.045,73 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008733	26/07/2017	28/07/2017	52.931,50
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 06/2017 .Prestador: Hospital Psiquiátrico São PedroValor: R\$ 52.931,50 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008736	26/07/2017	28/07/2017	60.195,80
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 06/2017 .Prestador: Hospital Sanatório PartenonValor: R\$ 60.195,80 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008739	26/07/2017	28/07/2017	1.714.066,64
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 06/2017 .Prestador: Irmandade Santa Casa de MisericórdiaValor parcial: R\$ 1.714.066,64Valor total: R\$ 2.388.660,30 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008744	26/07/2017	28/07/2017	674.593,66
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 06/2017 .Prestador: Irmandade Santa Casa de MisericórdiaValor parcial: R\$ 674.593,66Valor total: R\$ 2.388.660,30complementa empenho 2017/8739 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008747	26/07/2017	28/07/2017	182.594,55
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 06/2017 .Prestador: Hospital banco de OlhosValor: R\$ 182.594,55 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008749	26/07/2017	28/07/2017	154.390,37
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 06/2017 .Prestador: Hospital Beneficência PortuguesaValor: R\$ 154.390,37 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008752	26/07/2017	28/07/2017	1.821.759,21
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 06/2017 .Prestador: Hospital São Lucas da PUCRSValor: R\$ 1.821.759,21 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ACIDENTES DO TRAB E URGÊNCIAS TRAUMATOLÓGICAS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008764	26/07/2017	28/07/2017	60.062,61
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: ACID TRAB URG TRAUM REUMATOL LTDA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008766	26/07/2017	28/07/2017	199.030,83
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: ASSOCIAÇÃO DE ASSIST A CRIANÇA DEFICIENTE NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008767	26/07/2017	28/07/2017	126.671,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: ASSOCIACAO DE LITERATURA BENEFICENCIA B. OLHOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008769	26/07/2017	28/07/2017	70.397,49
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008770	26/07/2017	28/07/2017	604,45
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA BENEFICENCIA (bem) NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008771	26/07/2017	28/07/2017	7.086,38
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008772	26/07/2017	28/07/2017	220.194,68
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PORTO ALEGRE NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLAUDIA FERTSCH	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000008773	28/07/2017	31/07/2017	2.000,00
Pagamento de verba de adiantamento para a Servidora Claudia Fersch, CPF:658319420-15 lotada no Serviço de Farmacia do HMIPV, matrícula 7986571 conforme ofício Nº 08/2017 de 26/07/2017. Banrisul - Ag. 051 C/C 04.114355.0-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008774	26/07/2017	28/07/2017	38.058,50
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
C.G.C. CENTRO DE GINECOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008775	26/07/2017	28/07/2017	5.366,90
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: CGC - CENTRO DE GINECOLOGIA E CITOLOGIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLÍNICA NEUROLÓGICA E NEUROCIRÚRGICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008777	26/07/2017	28/07/2017	589,68
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: CLINICA NEUROLOGICA NEUROCIR NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008778	26/07/2017	28/07/2017	6.218,71
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CORPS CENTRO DE REABILITACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008780	26/07/2017	28/07/2017	29.191,14
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: CORPS CENTRO DE REABILITACAO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008781	26/07/2017	28/07/2017	26.980,08
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000008783	27/07/2017	27/07/2017	646.185,57
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2116807/17 - DE 25/07/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 567/2017 REDE/SMS.Proc.SEI: 17.0.000055737-4LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2116807/17 - DE 25/07/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 567/2017 REDE/SMS.Proc.SEI: 17.0.000055737-4LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000008787	27/07/2017	27/07/2017	22.692,03
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2116807/17, DE 25/07/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 569/2017 - PA S/SMS.Proc. SEI: 17.0.000055737-4LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2116807/17, DE 25/07/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 569/2017 - PA S/SMS.Proc. SEI: 17.0.000055737-4LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 00000000000000000001			
FISIO ANDRADE NEVES - CLINICA DE R. FISICA E R. LTDA -	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008788	26/07/2017	28/07/2017	35.512,77
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: FISIO ANDRADE NEVES NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000008789	27/07/2017	27/07/2017	242.774,38
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2116807/17, DE 25/05/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 570/17- SEDE/SMSProc. SEI: 17.0.000055737-4LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2116807/17, DE 25/05/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 570/17- SEDE/SMSProc. SEI: 17.0.000055737-4LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 00000000000000000001			
FISIOCLINICA DE PORTO ALEGRE SOCIEDADE SIMPLES - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008790	26/07/2017	28/07/2017	48.958,83
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: FISIOCLÍNICA DE PORTO ALEGRE NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008791	26/07/2017	28/07/2017	297.554,15
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: FUNDAÇÃO UNIVERS DE CARDIOLOGIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000008792	27/07/2017	27/07/2017	155.988,39
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2116807/17 DE 25/07/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 571/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000055737-4LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JULHO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2116807/17 DE 25/07/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 571/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000055737-4LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 00000000000000000001			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008793	26/07/2017	28/07/2017	44.023,80
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: INSTITUTO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008797	26/07/2017	28/07/2017	43.280,30
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06 /2017 .Prestador: INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROF. LIVIO ROCCO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008798	26/07/2017	28/07/2017	7.318,50
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO G DO SUL NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008799	26/07/2017	28/07/2017	1.806.218,80
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008800	26/07/2017	28/07/2017	72.269,24
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador:LABORATORIO ANDRADAS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO BIOANALISE S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008801	26/07/2017	28/07/2017	105.967,99
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador:LABORATORIO BIOANÁLISES NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO DE ANÁLISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008802	26/07/2017	28/07/2017	83.272,57
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador:LABORATORIO DE ANÁLISES JEFFMAN NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008803	26/07/2017	28/07/2017	144.902,87
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador:LABORATORIO ENDOCRIMETA CLIN LTDA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008804	26/07/2017	28/07/2017	43.411,24
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017.Prestador: LABORATORIO FELIPPE NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008805	26/07/2017	28/07/2017	104.452,27
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06 /2017 .Prestador: LABORATORIO GEYER ANÁLISES CLÍNICAS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008806	26/07/2017	28/07/2017	111.099,66
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: LABORATORIO LUTZ NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATÓRIO MARQUES PEREIRA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008807	26/07/2017	28/07/2017	212.218,30
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: LABORATORIO MARQUES PEREIRA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MOOGEN S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008808	26/07/2017	28/07/2017	88.793,56
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06 /2017 .Prestador:LABORATORIO MOOGEN NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008809	26/07/2017	28/07/2017	79.129,78
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador:LABORATORIO SANTA HELENA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MIRIAN NANCY ALVES SCHAEGLER	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008810	26/07/2017	28/07/2017	14.586,75
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06 /2017 .Prestador:MNS CLINICAS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RADICOM - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008811	26/07/2017	28/07/2017	158.986,44
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador:RADICOM CENTRO RADIOLOGICO COMPUTADORIZADO Desconto bancário de R\$ 58.794,70 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008812	26/07/2017	26/07/2017	37.728,34
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: FUGAST NSA		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: FUGAST----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2017/8812-1.-----00000000000000000002			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008813	26/07/2017	28/07/2017	23.027,75
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: Ambulatório de Dermatologia Sanitária NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008815	26/07/2017	28/07/2017	12.198,62
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: Hospital Psiquiátrico São Pedro NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008816	26/07/2017	28/07/2017	30.509,10
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: Sanatório Partenon NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008817	26/07/2017	28/07/2017	287.156,57
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: Hemocentro e Centro de Informações Toxicológicas NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008818	26/07/2017	28/07/2017	41.480,89
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: SEFIL SERVICIO ESPEC FISIOTERAPIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICIO DE DOENÇAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008819	26/07/2017	28/07/2017	11.296,48
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: SER SERVICIO DE DOENÇAS RENAI NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008820	26/07/2017	28/07/2017	12.098,66
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: SERVIÇO ESPECIALIZADO GINECOLOGIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008821	26/07/2017	28/07/2017	2.986,47
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA (div) NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SULTRAUMA CLINICA DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008822	26/07/2017	28/07/2017	57.917,15
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: SULTRAUMA CLIN DE TRAUM ORTOP LTDA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008823	26/07/2017	28/07/2017	1.284.747,09
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008824	26/07/2017	28/07/2017	7.632,15
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06 /2017 .Prestador:VITA-RIM CLÍNICA DE DOENÇAS RENAI NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008825	26/07/2017	28/07/2017	121.522,82
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: Laboratório da Farmácia da UFRGS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008826	26/07/2017	28/07/2017	54.890,25
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA (ind) NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008827	26/07/2017	28/07/2017	130.971,80
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06/2017 .Prestador: LABORATORIO SENHOR PASSOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008828	26/07/2017	28/07/2017	5.395,35
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 06 /2017 .Prestador: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL ( CEO) NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000008830	26/07/2017	27/07/2017	1.106.011,94
Convênio com a Instituição Hospital São Lucas PUC, para manutenção de serviços de atendimento de urgência 24 hs no Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro.Valor mensal de até R\$ 750.193,67 - Vigência 13/06/17 - 12/06/18Competências a serem pagas: - JUN/17 - R\$ 400.448,06 (considera a prest. contas abr/17 - anteriormente foram pagos 12 dias jun/17 NE 16/567-6)- JUL/17 - R\$ 705.563,8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000008888	27/07/2017	02/08/2017	390,00
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos para manutenção preventiva e corretiva em 02 processadoras de filmes de raios-X pertencentes ao HPS, no período de 15/05/2017 a 31/05/2017. Empenho complementar 1546-04.PE 2013/82 - VI Termo Aditivo - Contrato 64284 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMUNICAR BRASIL LTDA - ME	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	2017000008895	27/07/2017	28/07/2017	7.000,00
Pagamento de 10 (dez) inscrições de servidores da SMS para participação no Congresso das Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS RS 2017, a realizar-se de 08 à 10/08/17 em Porto Alegre/RS, conforme autorização processo SEI 17.0.000049061-0. PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008896	27/07/2017	01/08/2017	24.411,72
Complemento ao empenho 2017/8037, conforme despacho 2128353 no processo sei 17.0.000051029-7, por erro na ordenação.Componente préfixadocompetência 06/2017Média Complexidade SIA: R\$ 39.706,98Média Complexidade SIH: R\$ 369.702,20Integradas: R\$ 55.998,42IAC: 69.014,50Residência Médica: R\$ 36.000,00RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 299.423,60Desconto Bancário: - R\$ 271.05 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCELO ALEXANDRE DALL AGNOL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000008921	27/07/2017	28/08/2017	4.478,78
Prévio da Locação do Imóvel, Rua Jataí, nº 401 (Pensão Pública Protegida Nova Vida). Valor mensal: R\$ 4.478,78 e 15 dias nov/17 R\$ 2.239,35.Período: 01/julho/17 a 15/nov/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000008971	31/07/2017	01/08/2017	31.386,88
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 09 postos nos refeitórios das Unidades da SMS(PAs).Período: 01/05/2017 a 31/05/2017.Valor mensal: R\$ 33.327,75 Faltas (15): R\$ 1.940,87Complementado pelos empenhos 17/8970, 17/7766, 17/7770.**Retenções no empenho 17/8970 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000008977	02/08/2017	03/08/2017	675,44
Pagamento referente aos serviços de locação de uma máquina multifuncional, incluindo manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, para atender a demanda do HMIPV, no período de 26.01. a 28.02.2017 com total impresso de 9826 a R\$ 0,06874Valor mensal estimado= R\$ 1.335,27PES 01/2011processo SEI: 17.0.000016292-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000008981	02/08/2017	03/08/2017	676,33
Pagamento referente aos serviços de locação de uma máquina multifuncional, incluindo manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, para atender a demanda do HMIPV, no período de 01.03 a 31.03.2017, com cópias impressas de 9839 a 0,06874.Valor mensal estimado= R\$ 1.335,27PES 01/2011Processo SEI: 17.0.000016292-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000008982	02/08/2017	03/08/2017	88,40
Pagamento referente aos serviços de locação de uma máquina multifuncional, incluindo manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, para atender a demanda do HMIPV, no período de 01.04 a 30.04.2017, com nº de cópias impressas de 1286 a R\$ 0,06874.Valor mensal estimado= R\$ 1.335,27PES 01/2011Processo SEI: 17.0.000016292-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000008984	31/07/2017	04/08/2017	700,39
Pagamento de 625 cópias referente à locação do equipamento de reprografia tipo 1 (Xerox WC5230, nº série KBM531245, HPS/Biblioteca), de 4.964 cópias referente à locação do equipamento de reprografia tipo 3 (Xerox WC5755, nº série XEH602278, HPS/Núcleo de Expediente), e de 4.600 cópias referente à locação do equipamento de reprografia tipo 1 (Xerox WC5230, nº série KBM531238, HPS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000008987	07/08/2017	11/08/2017	3.922,78
Pagamento de passagem aérea POA/Brasilia/POA para o servidor Thiago Frank, por participação no XXXIII Congresso CONASEMS na cidade de Brasilia/DF no período de 12 a 14/07/17. Autorização no processo SEI 17.0.000043990-8. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000008997	01/08/2017	02/08/2017	3.390,10
NE complementar a liquidação 17/872-3 da locação do Imóvel na Rua Erechim, Nº 985, para utilização da UBS Nonoi/SMS. - Período: 28 dias do mês de março/2017.SEI: 170000054921-5- Retenção total nesta NE. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000008998	10/08/2017	11/08/2017	503,94
Pagamento de 511 cópias referente à locação do equipamento de reprografia tipo 1 (Xerox WC5230, nº série KBM531245, HPS/Biblioteca), de 3.618 cópias referente à locação do equipamento de reprografia tipo 3 (Xerox WC5755, nº série XEH602278, HPS/Núcleo de Expediente), e de 3.202 cópias referente à locação do equipamento de reprografia tipo 1 (Xerox WC5230, nº série KBM531238, HPS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FERNANDA BEVILAQUA LOBO	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000009009	03/08/2017	03/08/2017	1.300,00
Verba de adiantamento referente despesas de pronto pagamento para servidora FERNANDA BEVILAQUA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
LOBO, mat. nº 125754, lotada no P. A. Bom Jesus da CGSMU/SMS, conforme Ofício nº 015/2017, de 26/07/17. Solicitado no Proc. 17.0.56268-8C/C 04.013757.0-1, Agência 51, Banrisul NSA					
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000009010	01/08/2017	02/08/2017	3.632,25
Pagamento da locação do Imóvel na Rua Erechim, Nº 985, para utilização da UBS Nonoai/SMS. - Período: do mês de abril/17SEI: 170000054923-1 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000009013	02/08/2017	02/08/2017	3.632,25
Pagamento da locação do Imóvel na Rua Erechim, Nº 985, para utilização da UBS Nonoai/SMS. - Período: do mês de maio/17SEI: 170000054929-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000009017	02/08/2017	02/08/2017	3.632,25
Pagamento da locação do Imóvel na Rua Erechim, Nº 985, para utilização da UBS Nonoai/SMS. - Período: do mês de junho/17SEI: 170000054932-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000009018	31/07/2017	04/08/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000009026	01/08/2017	03/08/2017	157,07
Pagamento de Correção Monetária sobre Retenção Contratual, devido à empresa COMPETÊNCIA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, referente à prestação de serviços horas médicas de Clínico Geral e Pediatras realizado nos Pronto Atendimentos da SMS (período de 23/10/16 a 20/04/17) Contrato Registro 63556 - Proc. Cto. 16.0.59402-8 Pagamento da devolução contratual no valor de R\$ 38.209,17 devolvid PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000009032	07/08/2017	08/08/2017	802,19
Pagamento de 371 cópias referente à locação do equipamento de reprografia tipo 1 (Xerox WC5230, nº série KBM531245, HPS/Biblioteca), de 7.366 cópias referente à locação do equipamento de reprografia tipo 3 (Xerox WC5755, nº série XEH602278, HPS/Núcleo de Expediente), e de 3.933 cópias referente à locação do equipamento de reprografia tipo 1 (Xerox WC5230, nº série KBM531238, HPS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000009078	02/08/2017	04/08/2017	992,84
Pagamento do empenho referente ao serviço de locação de máquina fotocopadora, incluindo manutenção preventiva e corretiva para atender a demanda da SEDE e REDE/SMS. Período: 01/01 a 25/01/2017. PES 01/2011.Xerox Modelo:WC 5230 SERIE KBM537754, KBM544821.VC.5230 - LNX629549.WC 5222 - KBM547241 SERIE 3317920325 - 3318397855 -3318400260- 3318399231- 3318410452.SEI 170000016358-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000009111	01/08/2017	07/08/2017	701.037,79
Prévio empenho referente ao convênio com a Instituição Hospital São Lucas PUC, para manutenção de serviços de atendimento de urgência 24 hs no Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro, valor mensal de até R\$ 750.193,67, período de vigência 13/06/17 - 12/06/18.Período a Empenhar:ago/17: R\$ 750.193,67set/17: R\$ 750.193,67out/17: R\$ 750.193,67nov/17: R\$ 750.193,67TOTAL: R\$ 3.00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXILIO C. T. DE PORTO	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL,	2017000009117	10/08/2017	29/08/2017	3.170,47
Pagamento via Termo de Indenização Administrativa, ref. valor relacionado aos recibos de férias dos		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
funcionários Marcelo Ferreira de Souza (R\$ 1.948,14) e Regiane da Silva Branco (R\$ 1.222,33), referente à nov/15 e dez/15, derivado do convênio Proc. n° 001.00130714.2.Os mesmos foram lançados, equivocadamente, na competência de janeiro/16, sendo que quando identificados esses valores fo NSA					
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009118	03/08/2017	04/08/2017	43.211,05
Pagamento Através de Indenização Administrativa referente a despesas com internação Psiquiátrica/ dep. quimicos de diversos pacientes. conf. relatórios de Auditoria/SMS relacionados no processo SEI 17.0.000045287-4 no período de 15/05/17 a 17/06/17, no valor de R\$ 43.211,05. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009121	03/08/2017	04/08/2017	28.209,58
Pagamento Através de Indenização Administrativa referente a despesas com internação Psiquiátrica/ dep. quimica de diversos pacientes. conf. relatórios de Auditoria/SMS relacionados no processo SEI 17.0.000047692-7 no período de 15/05/17 a 27/06/17, no valor de R\$ 28.209,58. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000009127	30/08/2017	31/08/2017	266.744,46
Empenho liquidação referente aos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV, no período de 01/06 a 30/06/17. Valor hora: R\$ 186,79; Valor porte cirúrgico:01a03-R\$236,44; 04-R\$354,01; 05-R\$547,62; 06-R\$764,15V TA - Registro nº 64299PES 66/2012* Serviços prestados pelos sócios da Empresa. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCELO ALEXANDRE DALL AGNOL	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000009167	08/08/2017	10/08/2017	6.718,13
Pagamento referente Locação do Imóvel, Rua Jataí, nº 401 (Pensão Publica Protegida Nova Vida). Valor mensal: R\$ 4.478,78.Ref. 16 a 30 de novembro/16 (15 dias) e dezembro/16 SEI: 17.0.000058417-7 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LUIZ COLARES FUNARI	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000009203	07/08/2017	08/08/2017	2.100,00
Pagamento de verba de adiantamento para o servidor Luiz Colares Funari, matrícula: 33335.1 - lotado na Equipe de Material do HPS, cfe. Ofício nº 418/2017-HPS de 01.08.17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000009233	10/08/2017	14/08/2017	8.047,32
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HPS no mês de DEZEMBRO 2016.Valor mensal: R\$ 8.047,32Empresa optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000009242	11/08/2017	14/08/2017	1.664,49
Pagamento de passagem aérea POA/RIO/POA para a servidora Fabiana Ferreira dos Santos, para participação no STI & HIV World Congress 2017 - SBMT, realizado no período de 09 à 13/07/17 na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Autorizado através do processo SEI 17.0.000044026-4.Conforme Ofício 707/2017 de 28/06/17 autorizado pelo GP. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000009297	08/08/2017	08/08/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Vinicius Oliveira da Silva, mat. nº 1117254/01, lotado no GS/SMS, conforme of. nº 984/2017C/C 04.105477.0-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCELO ALEXANDRE DALL AGNOL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000009353	08/08/2017	10/08/2017	26.872,68
Pagamento referente Locação do Imóvel, Rua Jataí, nº 401 (Pensão Publica Protegida Nova Vida). Valor mensal: R\$ 4.478,78.Ref. janeiro a junho/17. SEI: 17.0.000058438-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009362	01/08/2017	15/08/2017	4.512,32
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculos locados no mês de Julho/17 da SMS-Transp.assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009362	01/08/2017	15/08/2017	11.848,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculos locados no mês de Julho/17 da SMS-Transp.assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009362	01/08/2017	17/08/2017	3.894,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS-Transp.assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
LEANDRO DA SILVA LEMKE	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000009389	23/08/2017	24/08/2017	1.107,50
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e recuperação em instrumentais cirúrgicos pertencentes ao Hospital de Pronto Socorro, para o período de MAIO de 2017. Empresa Optante pelo Simples Nacional com sede em Canoas e não inscrita no CPOM. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000009448	11/08/2017	22/08/2017	150,88
Ref. pagamento certificado de supervisão das aplicações das técnicas radiológicas do TR Leo Oliveira de Oliveira - HPS/SMS. Vencimento Boletim: 22/08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AMADOR E RODRIGUES - GESTÃO DE RESIDUOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000009449	11/08/2017	29/08/2017	5.976,00
Contratação de serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos/medicamentos sólidos e líquidos que foram devolvidos pelas Unidades de Saúde no período de junho/2015 à março/17 e que encontram-se na Equipe de Materias (EMAT/CGATA/SMS), conforme processo de dispensa de licitação SEI 17.0.000018368-7. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
TAREK CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - EPP	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000009450	11/08/2017	14/08/2017	2.252,06
Pagamento de correção monetária sobre Retenções Contratuais efetuadas pela obra da USF COHAB-Cavahada pela empresa em tela, Concorrência 001/2012. O valor do principal de R\$7.391,58 foi pago através da GEO 552/17. CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009511	15/08/2017	17/08/2017	48.928,33
Pagamento referente à prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro no período de 06 a 31 de MAIO de 2017, correspondente a 24.587,10 quilos de roupas sujas, sendo R\$ 1,99 / kg. Empresa optante pelo Simples Nacional. PE 169/2012 - PA 001.052737.12.85º Termo Aditivo - Contrato 64537 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009525	15/08/2017	17/08/2017	56.884,94
Pagamento referente à prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro no mês de JUNHO de 2017, correspondente a 28.585,40 quilos de roupas sujas, sendo R\$ 1,99 / kg. Empresa optante pelo Simples Nacional. PE 169/2012 - PA 001.052737.12.85º Termo Aditivo - Contrato 64537 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009526	16/08/2017	17/08/2017	46.433,18
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000055029-9 no período de 15/06/17 a 17/07/17, no valor de R\$ 46.433,18. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DIANE MOREIRA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000009562	15/08/2017	17/08/2017	266,22
Pagamento de 1/2 diária para a servidora em tela, a fim de participar de reunião com o MEC com o intuito de formalizar a vinculação do HMIPV à UFCSPA no que tange a cadastro de residentes, regularizando o financiamento de bolsas via MEC, a realizar-se no dia 15/08/17 em Brasília/DF. - Processo SEI 17.0.000059156-4 autorizado pelo GP. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARA SOARES OLIVEIRA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000009565	15/08/2017	17/08/2017	2.108,00
Pagamento de verba de adiantamento para servidora Mara Soares Oliveira, matrícula: 317667.01 - lotada na Equipe de Manutenção do HPS, cfe. Ofício nº 446/2017-HPS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ERNO HARZHEIM	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000009566	15/08/2017	17/08/2017	331,41
Pagamento de 1/2 (meia) diária para o servidor em tela a fim de participar de reunião com o Coordenador Geral de Controle e Serviços e Sistemas do Ministério da Saúde cuja pauta será assuntos relativos ao		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Hospital N. Sra. da Conceição-GHC, a realizar-se no dia 16/08/17 em Brasília/DF.- Processo SEI 17.0.000052628-2 autorizado pelo GP. NSA					
PEDRO SANTOS COELHO DE SOUZA	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000009568	15/08/2017	17/08/2017	325,44
Pagamento de 1/2 (meia) diária para o servidor em tela a fim de participar de reunião com o Coordenador Geral de Controle e Serviços e Sistemas do Ministério da Saúde cuja pauta será assuntos relativos ao Hospital N. Sra. da Conceição-GHC, a realizar-se no dia 16/08/17 em Brasília/DF. - Processo SEI 17.0.000052628-2 autorizado pelo GP. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FLAVIA DOS SANTOS PASSOS	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000009607	16/08/2017	17/08/2017	1.300,00
Verba de adiantamento para servidora FLÁVIA DOS SANTOS PASSOS, matrícula 29057.1, lotada no Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro, da CGSMU, conforme Ofício nº 013/2017 de 07/08/17.Solicitado no processo 17.0.59797-0Banrisul - Ag. 051 - C/C 04.113802.0-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MINISTÉRIO DA FAZENDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000009698	18/08/2017	29/08/2017	2.917,93
Regularização do pagamento de DARF feito em 30/05/17, referente ao auto de infração 211470279 do Ministério do Trabalho.Boleto vct. 31/08/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MINISTÉRIO DA FAZENDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000009698	18/08/2017	31/08/2017	2.917,93
Regularização do pagamento de DARF feito em 30/05/17, referente ao auto de infração 211470279 do Ministério do Trabalho.Boleto vct. 31/08/2017. NSA		ind 00000000000000000001			
MINISTÉRIO DA FAZENDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000009698	18/08/2017	31/08/2017	-2.917,93
Regularização do pagamento de DARF feito em 30/05/17, referente ao auto de infração 211470279 do Ministério do Trabalho.Boleto vct. 31/08/2017. NSA		ind 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009722	15/08/2017	17/08/2017	236.432,95
Componente Pré-FixadoCompetência 07/2017Média Complexidade SIA: R\$ 317.242,36Média Complexidade SIH: R\$ 12.923,30Empréstimo consignado: - R\$ 93.732,71Valor: R\$ 236.432,95 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009727	15/08/2017	17/08/2017	2.881.929,76
Componente Pré-fixadoCompetência 07/2017Valor pago a menor conforme doc SEI 2088986: R\$ 50,00Média Complexidade SIA: R\$ 471.005,91Média Complexidade SIH: R\$ 1.107.642,73Incentivo 100% sUS: R\$ 124.823,95Incentivo tuberculose SMS: R\$ 102.000,00IGH: R\$ 453.782,67RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 621.284,73EMAD/EMAP: R\$ 362.000,00Desconto bancário: - R\$ 360.660,23valor: R\$ NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009729	15/08/2017	17/08/2017	1.200.634,21
Componente Pré-fixadoCompetência 07/2017Média complexidade SIA: R\$ 250.577,97Média complexidade SIH: R\$ 244.352,31FIDEPS: R\$ 394.117,00Integrasus: R\$ 110.531,18Incentivo SMS: R\$ 200.000,00IGH: R\$ 325.719,16Desconto CAC: - R\$ 120.616,15desconto bancário: - R\$ 158.145,94Valor: R\$ 1.200.634,21 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009732	15/08/2017	17/08/2017	201.852,77
Componente Pré-fixadoCompetência 07/2017Média complexidade: R\$ 256.129,74Desconto bancário: - R\$ 54.276,97Valor: R\$ 201.852,77 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009736	15/08/2017	17/08/2017	4.917.124,41
Componente Pré-fixadoCompetência 07/2017Média complexidade SIA: R\$ 1.234.065,35Média complexidade SIH: R\$ 2.200.367,12FIDEPS: R\$ 1.259.174,82Integrasus: R\$ 229.607,31API: R\$ 2.875IGH: R\$ 1.899.616,22RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 888.704,24RUE Leitos aVC: R\$ 93.151,04Rede Cegonha: R\$ 164.388,79Descontos bancários: - R\$ 3.054.825,48Valor: R\$ 4.917.124,41 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009738	15/08/2017	17/08/2017	598.794,50
Componente Pré-fixadoCompetência 07/2017Média Complexidade SIA: R\$ 39.706,98Média Complexidade SIH: R\$ 369.702,20Integrasus: R\$ 55.998,42IGH: R\$ 69.014,50Residência Médica: R\$ 36.000,00RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 299.423,61Desconto bancário: - R\$ 271.051,21Valor: R\$ 598.794,50 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009740	15/08/2017	17/08/2017	1.997.416,35
Componeten Pré-fixadoCompetência 07/2017Média complexidade SIA: R\$ 56.760,15Média complexidade SIH: R\$ 743.239,84Incentivo 100% sUS: R\$ 224.159,19Custeio Orçamentação global: R\$ 845.116,29IGH: R\$ 9.277,35UTI Tipo II: R\$ 116.488,53Ofertas para CMCE: R\$ 2.375,00valor: R\$ 1.997.416,35 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009743	15/08/2017	17/08/2017	68.298,14
Componente Pré-fixadoCompetência 07/2017Custeio AACd: R\$ 54.000,00Custeio OPM: R\$ 14.298,14Valor: R\$ 68.298,14 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009745	15/08/2017	17/08/2017	5.083.553,61
Componente Pré-fixadoCompetência 07/2017Média Complexidade SIA: R\$ 609.500,31Média Complexidade SIH: R\$ 1.468.029,53Fideps: r\$ 675.622,00Integrasus: R\$ 110.531,18IGH: R\$ 1.249.571,66RUE Leitos/Porta de Entrada: R4 984.859,29RUE Leitos AVC: R\$ 93.151,04Rede Cegonha: R\$ 170.835,06Desconto cAC: -80.864,03Empréstimos bancários: - R\$ 197.682,43Desconto proc SEI		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009747	15/08/2017	17/08/2017	2.300.000,00
Componente Pré-fixadoCompetência 07/2017Valor global: R\$ 2.300.000,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009751	15/08/2017	17/08/2017	39.100,00
Componente pré-fixadocompetência 07/2017complemento ao empenho 2017/9732Complemento de diárias de leitos psiquiátricos: R\$ 39.100,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009761	16/08/2017	31/08/2017	56.555,12
Pagamento referente à prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro no mês de JULHO de 2017, correspondente a 28.419,66 quilos de roupas sujas, sendo R\$ 1,99 / kg. Empresa optante pelo Simples Nacional. PE 169/2012 - PA 001.052737.12.85º Termo Aditivo - Contrato 64537 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009779	18/08/2017	22/08/2017	8.257,89
Pagamento contrato emergencial, por 180 dias, de 10 postos de lavanderia, com fornecimento de insumos, para recolher, lavar, passar, reparar e distribuir roupas do PACS. (Contrato conjunto com HMIPV e Rede).** O HMIPV irá reter o INSS ref. aos postos que ficaram, pois os demais Postos estão sendo executados na Sede da Empresa e essa parte não sofrerá retenção de INSS e IR. Proc. 17.0.0000 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009781	21/08/2017	22/08/2017	8.257,89
Pagamento contrato emergencial, por 180 dias, de 10 postos de lavanderia, com fornecimento de insumos, para recolher, lavar, passar, reparar e distribuir roupas do PACS. (Contrato conjunto com HMIPV e Rede) Proc. 17.0.000010645-3 - Registro 64413Esta NE referente período de maio de 2017 Empresa de outro município (Cachoeirinha/RS) não inscrita no CPOMEmpresa Não Optante pelo Simples Naci PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009782	21/08/2017	22/08/2017	8.257,89
Pagamento contrato emergencial, por 180 dias, de 10 postos de lavanderia, com fornecimento de insumos, para recolher, lavar, passar, reparar e distribuir roupas do PACS. (Contrato conjunto com HMIPV e Rede) Proc. 17.0.000010645-3 - Registro 64413Esta NE referente período de junho de 2017 Empresa de outro município (Cachoeirinha/RS) não inscrita no CPOMEmpresa Não Optante pelo Simples Nac PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ANDRE LUIS RECH ROCHA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000009791	16/08/2017	18/08/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor André Luis Rech da Rocha, matr. nº 11074611, lotado na EAA/CGATA/SMS, conforme of. nº 2/2017.C/C 04.104984.0-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009851	18/08/2017	22/08/2017	4.128,94
Pagamento do empenho ref. a contratação emergencial, por 180 dias, do serviço 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas da REDE/SMS, no período de Abril de 2017.Valor mensal R\$ 4.128,95** O HMIPV irá reter o INSS ref. aos postos que ficaram, pois os demais Postos estão sendo executados na Sede da Empr PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009861	21/08/2017	22/08/2017	4.128,94
Pagamento do empenho ref. a contratação emergencial, por 180 dias, do serviço 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas da REDE/SMS, no período de Maio de 2017.Valor mensal R\$ 4.128,95Registro: 64413SEI 17.0.000010645-3*** Lavagem executada na Sede da Empresa - funcionários que permaneceram no HMIPV PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009869	21/08/2017	22/08/2017	4.128,94
Pagamento do empenho ref. a contratação emergencial, por 180 dias, do serviço 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas da REDE/SMS, no período de junho de 2017.Valor mensal R\$ 4.128,95Registro: 64413SEI 17.0.000010645-3** Lavagem executada na Sede da Empresa - ref. aos funcionários que permaneceram PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DEISE ROCHA REUS	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000009904	23/08/2017	24/08/2017	2.100,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Deise Rocha Réus, mat. nº 89489002, lotada na Gerência Distrital Glória/Cruzeiro/Cristal/SMS, conforme Ofício nº 9/2017.Banrisul Ag. 051 - 04.109032.0-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009929	23/08/2017	24/08/2017	39.902,39
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000052705-0 no período de 26/05/17 a 10/07/17, no valor de R\$ 39.902,39. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010159	23/08/2017	25/08/2017	56.937,40
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 07/2017 .Prestador: Associação Hospitalar Vila NovaValor: R\$ 56.937,40 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010163	23/08/2017	25/08/2017	3.156.839,23
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência: 07/2017.Prestador: Fundação Universitária de CardiologiaValor: R\$ 3.156.839,23 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010166	23/08/2017	25/08/2017	46.488,32
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência: 07/2017.Prestador: Hospital IndependênciaValor: R\$ 46.488,32 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010167	23/08/2017	25/08/2017	52.931,63
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência: 07/2017.Prestador: Hospital Psiquiátrico São PedroValor: R\$ 52.931,63 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010170	23/08/2017	25/08/2017	60.195,80
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência: 07/2017 .Prestador: Hospital Sanatório PartenonValor: R\$ 60.195,80 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010172	23/08/2017	25/08/2017	2.143.860,39
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência: 07/2017Prestador: Irmandade Santa		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CasaValor: R\$ 2.143.860,39 NSA					
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010175	23/08/2017	25/08/2017	182.473,84
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência: 07/2017.Prestador: Hospital Banco de OlhosValor: R\$ 182.473,84 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010176	23/08/2017	25/08/2017	88.991,05
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência: 07/2017Prestador: Sociedade Portuguesa de BeneficênciaValor: R\$ 88.991,05 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010179	23/08/2017	25/08/2017	1.666.578,83
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência: 07/2017.Prestador: UBEA PUCValor: R\$ 1.666.578,83 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ACIDENTES DO TRAB E URGÊNCIAS TRAUMATOLÓGICAS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010195	24/08/2017	25/08/2017	59.995,20
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: ACID TRAB URG TRAUM REUMATOL LTDA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010196	24/08/2017	25/08/2017	223.702,50
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: ASSOCIAÇÃO DE ASSIST A CRIANÇA DEFICIENTE NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010197	24/08/2017	25/08/2017	128.600,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: ASSOCIACAO DE LITERATURA BENEFICENCIA B. OLHOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010198	24/08/2017	25/08/2017	80.716,88
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010199	24/08/2017	25/08/2017	1.115,87
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA BENEFICENCIA (bem) NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010200	24/08/2017	25/08/2017	5.745,28
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE(valor parcial -saldo PL 148)Tributação pelo bruto de R\$ 7.552,10 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010201	24/08/2017	25/08/2017	1.806,82
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTEComplementa empenho 2017/10200tributação total no empenho 2017/10200 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010202	24/08/2017	25/08/2017	231.924,79
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PORTO ALEGRE NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010203	24/08/2017	25/08/2017	38.747,14
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: CBR CLÍNICA BEIRA RIO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010204	24/08/2017	25/08/2017	34.201,62
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
C.G.C. CENTRO DE GINECOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010205	24/08/2017	25/08/2017	3.708,04
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: CGC - CENTRO DE GINECOLOGIA E CITOLOGIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLÍNICA NEUROLÓGICA E NEUROCIRÚRGICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010207	24/08/2017	25/08/2017	578,34
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: CLINICA NEUROLÓGICA NEUROCIR NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010208	24/08/2017	25/08/2017	5.693,86
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010209	24/08/2017	25/08/2017	3.799,29
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017.Prestador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEO)Valor: R\$ 3.799,29 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CORPS CENTRO DE REABILITACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010210	24/08/2017	25/08/2017	39.116,77
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: CORPS CENTRO DE REABILITACAO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010211	24/08/2017	25/08/2017	34.999,48
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIO ANDRADE NEVES - CLINICA DE R. FISICA E R. LTDA -	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010212	24/08/2017	25/08/2017	41.468,90
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: FISIO ANDRADE NEVES NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIOCLINICA DE PORTO ALEGRE SOCIEDADE SIMPLES - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010213	24/08/2017	25/08/2017	49.330,30
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: FISIOCLÍNICA DE PORTO ALEGRE NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010214	24/08/2017	25/08/2017	308.884,46
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: FUNDAÇÃO UNIVERS DE CARDIOLOGIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010215	24/08/2017	25/08/2017	130.626,74
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017.Prestador: Laboratório Senhor dos PassosValor: R\$ 130.626,74 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010216	24/08/2017	25/08/2017	44.278,90
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: INSTITUTO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010218	24/08/2017	25/08/2017	42.844,83
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROF. LIVIO ROCCO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010221	24/08/2017	25/08/2017	7.701,85
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO G DO SUL NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010223	24/08/2017	25/08/2017	1.928.515,74
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: IRMANDADE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANTA CASA DE MISERICORDIA NSA					
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010224	24/08/2017	25/08/2017	83.018,24
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: LABORATORIO ANDRADAS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO BIOANALISE S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010225	24/08/2017	25/08/2017	98.591,08
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: LABORATORIO BIOANÁLISES NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010226	25/08/2017	25/08/2017	39.631,88
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017.Prestador: FUGASTValor: R\$ 39.631,88** Mandato de penhora judicial - Proc. nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - TRT 4ª Região NSA		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017.Prestador: FUGASTValor: R\$ 39.631,88** Mandato de penhora judicial - Proc. nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - TRT 4ª Região----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributação00000000000000000002			
LABORATÓRIO DE ANÁLISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010227	24/08/2017	25/08/2017	92.321,12
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: LABORATORIO DE ANÁLISES JEFFMAN NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010228	24/08/2017	25/08/2017	149.358,72
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: LABORATORIO ENDOCRIMETA CLIN LTDA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010229	24/08/2017	25/08/2017	48.891,59
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017.Prestador: Hospital IndependênciaValor: R\$ 48.891,59 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010230	24/08/2017	25/08/2017	78.551,97
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017Prestador: Laboratório da Farmácia da UFRGSValor: R\$ 78.551,97 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010231	24/08/2017	25/08/2017	46.533,38
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: LABORATORIO FELIPPE NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010232	24/08/2017	25/08/2017	104.369,08
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: LABORATORIO GEYER ANÁLISES CLÍNICAS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLÍNICA DE DOENÇAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010233	25/08/2017	25/08/2017	5.985,07
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017.Prestador: Vita-Rim Clínica de Doenças RenaisValor: R\$ 5.985,07 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010234	24/08/2017	25/08/2017	1.360.586,01
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017.Prestador: PUCValor: R\$ 1.360.586,01 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010235	24/08/2017	25/08/2017	109.342,14
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: LABORATORIO LUTZ NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULTRAUMA CLINICA DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010236	24/08/2017	25/08/2017	53.858,06
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017.Prestador: SultraumaValor: R\$ 53.858,06 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MARQUES PEREIRA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010237	24/08/2017	25/08/2017	217.402,07
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07 /2017 .Prestador: LABORATORIO MARQUES PEREIRA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010238	24/08/2017	25/08/2017	3.556,11
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017.Prestador: Divina ProvidênciaValor: R\$ 3.556,11 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MOOGEN S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010239	24/08/2017	25/08/2017	93.273,23
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: LABORATORIO MOOGEN NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010240	24/08/2017	25/08/2017	82.110,32
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: LABORATORIO SANTA HELENA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010241	24/08/2017	25/08/2017	12.499,12
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017Prestador: Serviço Especializado de GinecologiaValor: R\$ 12.499,12 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MIRIAN NANCY ALVES SCHAEGLER	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010242	25/08/2017	25/08/2017	14.652,25
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: MNS CLINICAS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICIO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010243	24/08/2017	25/08/2017	10.206,93
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017.Prestador: SER Doenças RenaisValor: R\$ 10.206,93 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RADICOM - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010244	24/08/2017	25/08/2017	119.596,47
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: RADICOM CENTRO RADIOLOGICO COMPUTADORIZADODesconto de empréstimo bancário de R\$ 58.794,701ª parcela de 3, do desconto referido no processo SEI 17.0.000036368-5, de R\$ 23.612,34tributação pelo valor bruto de R\$ 202.003,51 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010246	24/08/2017	25/08/2017	19.998,82
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: Ambulatório de Dermatologia Sanitária NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010247	24/08/2017	25/08/2017	42.773,76
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017.Prestador: SEFILValor: R\$ 42.773,76 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010248	24/08/2017	25/08/2017	14.001,34
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: Hospital Psiquiátrico São Pedro NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010249	24/08/2017	25/08/2017	30.483,80
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: Sanatório Partenon NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010250	24/08/2017	25/08/2017	278.046,47
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017.Prestador: HemocentroValor: R\$ 278.046,47 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010261	25/08/2017	28/08/2017	42.033,81
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000050021-6 no período de 24/06/17 a 03/07/17, no valor de R\$ 42.033,81. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010279	28/08/2017	31/08/2017	36.260,67
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000056686-1 no período de 26/05/17 a 10/07/17, no valor de R\$ 36.260,67. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010295	25/08/2017	28/08/2017	250.215,52
Componente Pré-fixadoAssociação Hospitalar Vila NovaCompetência 06/2017Complemento Empenho 2017/8058Média Complexidade SIA: R\$ 471.005,91Média Complexidade SIH: R\$ 1.107.642,73Incentivo 100% SUS: R\$ 124.823,95Incentivo Tuberculose SMS: R\$ 102.000,00IGH: R\$ 453.782,67RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 538.551,39Descontos Bancários: - R\$ 360.660,23Valor total a pagar: R NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000010311	28/08/2017	29/08/2017	538.746,18
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 229123/17 - DE 25/08/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 3276/2017 REDE/SMS.Proc.SEI: 17.0.000066844-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 229123/17 - DE 25/08/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 3276/2017 REDE/SMS.Proc.SEI: 17.0.000066844-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000010313	28/08/2017	29/08/2017	26.242,74
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2299123/17, DE 25/08/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 3278/2017 - PA S/SMS.Proc. SEI: 17.0.000066844-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2299123/17, DE 25/08/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 3278/2017 - PA S/SMS.Proc. SEI: 17.0.000066844-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000010314	28/08/2017	29/08/2017	243.920,43
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2299123/17, DE 25/08/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 3279/17- SEDE/SMSProc. SEI: 17.0.000066844-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2299123/17, DE 25/08/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 3279/17- SEDE/SMSProc. SEI: 17.0.000066844-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000010315	28/08/2017	29/08/2017	158.595,13
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2299123/17 DE 25/08/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 3280/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000066844-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM AGOSTO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2299123/17 DE 25/08/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 3280/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000066844-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 00000000000000000001			
GILBERTO OLENDZKI DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000010334	29/08/2017	30/08/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Gilberto Olenzki da Silva, mat. nº 343344, lotado na Equipe de Manutenção Predial/CGATA/SMS, conforme Of. nº 1/2017.C/C 04.076525.0-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CHRISTIANE NUNES DE FREITAS	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000010336	29/08/2017	30/08/2017	1.500,00
Adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/ servidora Christiane Nunes de Freitas, mat. nº 42183502, lotada na CGAEA/SMS, conforme Ofício nº 1082/2017.C/C 04.113341.0-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010450	30/08/2017	31/08/2017	14.479,42
Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 6 postos para os PAs/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de 14 a 31.05.17- Retenções na NE nº 2017/10454. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000040111	19/01/2017	10/05/2017	4.797,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 302,00 PT 1721,40108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000040121	19/01/2017	03/05/2017	170,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: DA BARRA/ITALAC 50,00 PC 170,00 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000040134	19/01/2017	10/05/2017	4.492,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 168,00 KG 4492,32 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000040135	19/01/2017	10/05/2017	4.492,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 168,00 KG 4492,32 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040341	23/01/2017	16/05/2017	845,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERICO FR. C/75 ML 100,00 FR 845,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040348	23/01/2017	19/06/2017	252,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108824.4 Captopril 25mg, oral, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./28 BL X 10 CO 2.800,00 CO 252,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040355	23/01/2017	03/05/2017	544,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100223.7 Clindamicina (cloridrato) 300mg, capsula Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CT BL C/320 CA 640,00 CA 544,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040365	23/01/2017	25/05/2017	-113,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/FR. C/ 20 ML 200,00 FR 113,00100471.2 Lidocaina 2%, geleia Loca PRE		estorno pgto por devolução da cef por n observação do email q n era duplicidade. 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040365	23/01/2017	25/05/2017	113,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/FR. C/ 20 ML 200,00 FR 113,00100471.2 Lidocaina 2%, geleia Loca PRE		estorno pgto por devolução da cef por n observação do email q n era duplicidade. 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040365	23/01/2017	26/05/2017	113,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/FR. C/ 20 ML 200,00 FR 113,00100471.2 Lidocaina 2%, geleia Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040418	26/01/2017	16/05/2017	190,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/TB C/30 G 100,00 TB 190,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040444	23/01/2017	16/05/2017	422,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERICO FR. C/75 ML 50,00 FR 422,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040450	23/01/2017	29/05/2017	151,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERICO/CX.C/60 FR X 100 ML 200,00 FR 168.00100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, inietavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040450	23/01/2017	05/06/2017	485,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERICO/CX.C/60 FR X 100 ML 200,00 FR 168.00100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, inietavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040471	23/01/2017	16/05/2017	1.274,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109283.2 Sulfato de salbutamol 2,5mg/2,5ml solucao em flaconete Local: Z999Z999 Marca: GLAXOSMITKLINE/AEROLIN NEBULES/CX.C/ 2.160,00 PC 1274,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000040499	23/01/2017	16/05/2017	28.985,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 3.008,00 PT 49992,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040533	23/01/2017	16/05/2017	817,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/TB C/30 G 750,00 TB 1425,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CART PRINT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000040753	27/01/2017	19/06/2017	250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100019.9 Caixa arquivo, papelao kraft puro, 24,5 x 34,5 x 13cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: TEDESCO 200,00 PC 250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040845	03/02/2017	16/05/2017	1.350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./15 BL X 10 CO 2.700,00 CO 1350,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040846	03/02/2017	16/05/2017	8.660,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, inietavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOXCLIN 1.000,00 FA 8660,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040847	03/02/2017	16/05/2017	2.535,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERICO FR. C/75 ML 300,00 FR 2535,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040852	03/02/2017	25/05/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: Z999Z999 Marca: MULTILAB/CORTITOP/CX.C/50 BN		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
300,00 BN 168,00 PRE					
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040859	03/02/2017	05/06/2017	970,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 2.000,00 AM 970,00100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040872	03/02/2017	25/05/2017	339,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/FR. C/ 20 ML 600,00 FR 339,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040880	03/02/2017	16/05/2017	190,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/TB C/30 G 100,00 TB 190,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040898	03/02/2017	14/06/2017	140,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100610.5 Sulfadiazina de prata 1%, creme, pote com 400g Local: Z999Z999 Marca: NATIVITA/GENERIC/PO C/400 G 6,00 PO 140,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040911	03/02/2017	09/06/2017	780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100410.0 Haloperidol 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CT C/60 AM X 1 ML 1.000,00 AM 780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040924	03/02/2017	04/07/2017	261,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100645.1 Tiamina (vitamina b1) 300mg, comprimido ou dragea Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI 2.400,00 CO 261,84 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040930	03/02/2017	29/06/2017	780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100410.0 Haloperidol 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CT C/60 AM X 1 ML 1.000,00 AM 780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041001	06/02/2017	17/05/2017	1.145,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./15 BL X 10 CO 1.800,00 CO 900,00104125.0 Azitromicina 600mg, suspensao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041002	06/02/2017	16/05/2017	2.598,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOXCLIN 300,00 FA 2598,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041003	06/02/2017	16/05/2017	405,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERIC FR. C/75 ML 48,00 FR 405,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041014	06/02/2017	30/05/2017	291,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/60 FR X 100 ML 50,00 FR 42,00100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Loca PRE					
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041028	06/02/2017	16/05/2017	113,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/FR. C/ 20 ML 200,00 FR 113,00100471.2 Lidocaina 2%, geleia Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041030	06/02/2017	17/05/2017	634,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 1.600,00 AM 422,40104519.4 Metronidazol 500mg/100ml, bolsa ou frasco, sistema fechado, injetave Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041036	06/02/2017	17/05/2017	186,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108796.4 Ondansetrona 2mg/ml, 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/GENERIC/CX/C/100 AM X 2 350,00 AM 217,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041044	06/02/2017	02/05/2017	211,14
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/120 AM 700,00 AM 246,33100672.5 Vitaminas do complexo "b", ampola com 2ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041049	06/02/2017	29/05/2017	5.353,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/SOLUFLEX/CX.C/30 BS 500 810,00 BS 2389,50101169.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000041057	06/02/2017	05/05/2017	6.255,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105525.0 Kit para determinacao de anti-hbc (igm) Local: Z999Z999 Marca: ARCHITECT/ABBOTT KIT C/100 TT 200,00 TT 2642,00106112.6 Teste anti-hiv, antígeno/anticorpo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000041057	06/02/2017	08/06/2017	6.255,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105525.0 Kit para determinacao de anti-hbc (igm) Local: Z999Z999 Marca: ARCHITECT/ABBOTT KIT C/100 TT 200,00 TT 2642,00106112.6 Teste anti-hiv, antígeno/anticorpo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041219	07/02/2017	30/06/2017	239,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: MERCK/CITONEURIN/CX.X/3 AM X 1 ML 72,00 AM 239,76 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041235	07/02/2017	16/05/2017	2.251,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOXCLIN 260,00 FA 2251,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041236	07/02/2017	16/05/2017	1.267,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HIPOLABOR/GENÉRICO/FR. C/ 20 ML 200,00 FR 113,00100471.2 Lidocaina 2%, geleia Loca PRE					
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041236	07/02/2017	25/05/2017	113,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENÉRICO/FR. C/ 20 ML 200,00 FR 113,00100471.2 Lidocaina 2%, geleia Loca PRE	Sem Historico 00000000000000000004				
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041236	07/02/2017	23/06/2017	190,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENÉRICO/FR. C/ 20 ML 200,00 FR 113,00100471.2 Lidocaina 2%, geleia Loca PRE	Sem Historico 00000000000000000005				
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041240	07/02/2017	29/05/2017	50,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100370.6 Fenoterol 5mg/ml, gotas p/nebulizacao Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/200 FR 20 200,00 FR 436,00100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Loca PRE	Sem Historico 00000000000000000002				
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041245	07/02/2017	14/06/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: TYLEMAX CX. C/200FR 10ML 600,00 FR 300,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000002				
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000041307	09/02/2017	16/05/2017	997,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 60,00 PT 997.20 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000041776	22/02/2017	13/06/2017	2.250,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100755.8 Sabonete glicerinado, neutro,100g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: HYGIES 400,00 PC 292.00100756.6 Sabonete liquido p/lavagem de maos,perfumado,bombona c/5 litros Loca PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000041777	22/02/2017	16/05/2017	2.136,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108224.7 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² aprox. Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400017 20,00 CX 2136,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041792	23/02/2017	10/05/2017	10.695,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 335,00 KG 7028.30105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Loca PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041794	23/02/2017	10/05/2017	350,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3kg Local: Z999Z999 Marca: ALIBEM, MINUANO, NOBRE, PENA BRANCA 60,00 KG 350,40 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041797	23/02/2017	30/05/2017	2.531,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 80,00 KG 2531,20 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041798	23/02/2017	03/05/2017	5.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 1.500,00 L 3375,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041799	23/02/2017	03/05/2017	282,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105021.0 Alimento achocolatado em po, instantaneo, pacote com 1kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: TECNUTRI(SUSTENTARE) 48,00 KG 282,72 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041800	23/02/2017	03/05/2017	2.725,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS, GUARANI, DA BARRA, UNIÃO 300,00 KG 870,00105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Loc CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041804	23/02/2017	03/05/2017	560,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA/ORQUIDEA/GERMANI/ISABELA 32,00 KG 154,88106955.8 Catchup com molho condimentado, frasco com 390g aprox., peso liquido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041807	23/02/2017	03/05/2017	358,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105036.8 Ervilha em conserva, lata com 2 kg aprox., peso drenado Local: Z999Z999 Marca: GOIAS VERDE/CITRAL/ODERICH 24,00 LT 214,80106497.1 Farinha de mandioca, seca, subgrupo: fina, classe: branca, tipo 1, pt 1kg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041811	23/02/2017	03/05/2017	126,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105044.2 Fermento biologico, instantaneo, pacote com 125g Local: Z999Z999 Marca: GOOD INST, SAF INST, TOK INST, APTI, FLE 5,00 PT 17,25105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pacote com 500g Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041812	23/02/2017	03/05/2017	164,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: Z999Z999 Marca: APTI/MONOPOL/BOLOPOL/GOOD INSTANT 5,00 LT 8,00106504.4 Po p/preparo de gelatina, sabor uva, pacote com 1 kg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041815	23/02/2017	03/05/2017	486,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106996.2 Po para pudim a base de leite de vaca, sabor chocolate, pacote 1kg Local: Z999Z999 Marca: SUSTENTARE 20,00 KG 254,00106997.0 Po para pudim a base de leite de vaca, sabor coco, pacote 1kg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041816	23/02/2017	03/05/2017	694,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA, COAMO, COCAMAR, BELLA DICA 200,00 LT 694,00 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041820	23/02/2017	03/05/2017	254,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105052.5		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: CRUZEIRO 90,00 KG 76,50105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Loca PRE					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041823	23/02/2017	03/05/2017	1.010,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106496.3 Doce de leite, balde com 5 kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO 20,00 BD 864,00106982.2 Leite condensado, embalagem com 395g aprox., peso liquido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041828	23/02/2017	10/05/2017	4.973,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 186,00 KG 4973,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041829	23/02/2017	10/05/2017	4.973,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 186,00 KG 4973,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041873	24/02/2017	03/05/2017	133,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106505.1 Po para pudim, sabor baunilha, pacote 1kg Local: Z999Z999 Marca: APTI/PRATIVITA 30,00 KG 133,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000041878	24/02/2017	10/05/2017	5.084,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 310,00 PT 1767,00108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PATRICIA M. MULLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000042448	17/03/2017	08/05/2017	129,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100005.8 Atilho de borracha pura, de primeira, seccao quadrada 1 x 1mm Local: Z999Z999 Marca: RED BOR 10,00 KG 129,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042453	16/03/2017	12/06/2017	1.664,49
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 100,00 KG 223,00107098.6 Alho nacional, graudo, desenrestado, 1a qualidade Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042454	16/03/2017	12/06/2017	679,81
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 140,00 KG 343,00107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042455	16/03/2017	12/06/2017	1.629,43
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 5,00 KG 26,70107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042456	16/03/2017	12/06/2017	3.272,94
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 280,00 KG 996,80107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042458	16/03/2017	08/05/2017	41.347,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105503.7 Teste p/toxoplasmose igm p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: Z999Z999 Marca: ARCHITEC/ABBOTT KIT C/100 TT 400,00 TT 3440,00105504.5 Teste p/toxoplasmose igg p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042458	16/03/2017	22/05/2017	3.715,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105503.7 Teste p/toxoplasmose igm p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: Z999Z999 Marca: ARCHITEC/ABBOTT KIT C/100 TT 400,00 TT 3440,00105504.5 Teste p/toxoplasmose igg p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042458	16/03/2017	05/06/2017	9.988,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105503.7 Teste p/toxoplasmose igm p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: Z999Z999 Marca: ARCHITEC/ABBOTT KIT C/100 TT 400,00 TT 3440,00105504.5 Teste p/toxoplasmose igg p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042458	16/03/2017	08/06/2017	2.497,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105503.7 Teste p/toxoplasmose igm p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: Z999Z999 Marca: ARCHITEC/ABBOTT KIT C/100 TT 400,00 TT 3440,00105504.5 Teste p/toxoplasmose igg p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042460	16/03/2017	21/06/2017	2.120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105517.7 Teste fsh1,metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS/KIT C/500 TT 100,00 TT 500,00105519.3 Teste tsh,metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042539	17/03/2017	30/05/2017	6.297,09
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 125,00 KG 2622,50105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042539	17/03/2017	17/07/2017	104,11
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 125,00 KG 2622,50105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042540	17/03/2017	30/05/2017	1.435,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta, 2 x 2cm, resfriada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 90,00 KG 1435,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042541	17/03/2017	30/05/2017	787,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 50,00 KG 787,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042546	17/03/2017	30/05/2017	594,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107019.2		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Linguica de porco defumada Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 50,00 KG 660,00 PRE					
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042547	17/03/2017	10/05/2017	6.882,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 180,00 KG 2853,00107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Loca PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042548	17/03/2017	10/05/2017	916,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107017.6 File de peixe, merluza, congelado, interfoliado, cx papelao max.10kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 45,00 KG 1030,50 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042550	17/03/2017	30/05/2017	1.998,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox.,saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 210,00 KG 1659,00108705.5 Carne de frango peito s/osso, congelada Loca PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042550	17/03/2017	13/06/2017	758,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox.,saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 210,00 KG 1659,00108705.5 Carne de frango peito s/osso, congelada Loca PRE	Sem Historico 00000000000000000002				
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042551	17/03/2017	10/05/2017	5.805,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 190,00 KG 3342,10105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Loca PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042552	17/03/2017	01/06/2017	4.368,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 266,00 PT 1516,20108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Loca PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042553	17/03/2017	30/05/2017	664,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 80,00 KG 2531,20 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042553	17/03/2017	17/07/2017	1.866,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 80,00 KG 2531,20 PRE	Sem Historico 00000000000000000002				
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042554	17/03/2017	13/06/2017	4.335,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 1.400,00 L 3150,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Loca PRE	Sem Historico 00000000000000000002				
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042555	17/03/2017	30/05/2017	5.513,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 90,00 KG 648,00107029.1 Alface, primeira qualidade, higienizada, embalagem plastica Loca CNC	Sem Historico 00000000000000000001				

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042571	17/03/2017	29/06/2017	116,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105021.0 Alimento achocolatado em po, instantaneo, pacote com 1kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: TECNUTRI(SUSTENTARE) 20,00 KG 117,80106996.2 Po para pudim a base de leite de vaca, sabor chocolate, pacote 1kg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042572	17/03/2017	08/05/2017	795,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS,GUARANI,DA BARRA,UNIÃO 150,00 KG 435,00105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Loc CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042572	17/03/2017	12/06/2017	795,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS,GUARANI,DA BARRA,UNIÃO 150,00 KG 435,00105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Loc CNC		Sem Historico 00000000000000000002			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042572	17/03/2017	19/06/2017	435,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS,GUARANI,DA BARRA,UNIÃO 150,00 KG 435,00105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Loc CNC		Sem Historico 00000000000000000003			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042573	17/03/2017	16/06/2017	607,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA/ORQUIDEA/GERMANI/ISABELA 24,00 KG 116,16105036.8 Ervilha em conserva, lata com 2 kg aprox., peso drenado Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042574	17/03/2017	09/06/2017	228,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105044.2 Fermento biologico, instantaneo, pacote com 125g Local: Z999Z999 Marca: GOOD INST,SAF INST,TOK INST,PTI,FLE 3,00 PT 10,35105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pacote com 500g Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042575	17/03/2017	16/06/2017	355,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: Z999Z999 Marca: APTI/MONOPOL/BOLOPOL/GOOD INSTANT 5,00 LT 8,00106504.4 Po p/preparo de gelatina, sabor uva, pacote com 1 kg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042576	17/03/2017	19/06/2017	1.249,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: Z999Z999 Marca: VIOLETA,COAMO,COCAMAR,BELLA DICA 360,00 LT 1249,20 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042577	17/03/2017	09/06/2017	234,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: CRUZEIRO 120,00 KG 102,00105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042578	17/03/2017	13/06/2017	146,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106982.2 Leite condensado, embalagem com 395g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ITALAC 48,00 PC 146,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042579	17/03/2017	30/05/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel Local: Z999Z999 Marca: COBAS H232/ROCHE 500,00 TT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042587	17/03/2017	01/06/2017	4.813,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 180,00 KG 4813,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042588	17/03/2017	01/06/2017	4.813,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 180,00 KG 4813,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042708	23/03/2017	02/05/2017	2.463,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105114.3 Nebulizador, plastico inquebravel, capacidade ate 15ml Local: Z999Z999 Marca: PROTEC/RMS.80435140012 300,00 PC 2463,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042709	23/03/2017	14/06/2017	3.550,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109235.2 Tira para medicao quantitativa de cetonomia, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FREE STYLE OPTIUM H B/CETONA ABBOTT 1.000,00 FT 3550,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042711	23/03/2017	15/05/2017	32.160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109055.4 Aguilha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM. C/900 P 16.000,00 PC 7680,00109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042714	23/03/2017	03/05/2017	8.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330660093 1.800,00 PC 8100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042717	23/03/2017	02/05/2017	9.576,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105246.3 Cateter para oxigenio, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/CX.C/500 PC/RMS.10252420037 200,00 PC 84,00108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042717	23/03/2017	26/05/2017	4.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105246.3 Cateter para oxigenio, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/CX.C/500 PC/RMS.10252420037 200,00 PC 84,00108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042718	23/03/2017	30/05/2017	2.160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.13306600119 1.200,00 PC 2160,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042720	23/03/2017	15/05/2017	465,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108453.2 Cateter intravenoso periférico 22g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/50 UND/RMS.10033430186 300,00 PC 465,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042721	23/03/2017	04/05/2017	2.963,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 156,00 L 5503,68 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042721	23/03/2017	10/08/2017	2.540,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 156,00 L 5503,68 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042722	23/03/2017	05/05/2017	1.047,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periférico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 400,00 PC 600,00108454.0 Cateter intravenoso periférico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042723	23/03/2017	03/05/2017	952,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105278.6 Conjunto de mascara, nebulimetro e extensao adaptavel em cilindro Local: Z999Z999 Marca: DARU/RMS.10293210017 150,00 CJ 952,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042727	23/03/2017	02/05/2017	7.349,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 5.000,00 PC 1398,50105261.2 Escova endocervical p/coleta de citopatologico de colo do uterino Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042731	23/03/2017	02/05/2017	8.425,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 600,00 CX 10110,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042733	23/03/2017	12/05/2017	463,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102728.3 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 11 Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS.10299800020 2.400,00 PC 529,20102730.9 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 15 Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042733	23/03/2017	05/06/2017	132,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102728.3 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 11 Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS.10299800020 2.400,00 PC 529,20102730.9 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 15 Local PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042734	23/03/2017	11/05/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108210.6 Fixador para exame citopatoloico, gotas, apres. entre 30 e 50ml Local: Z999Z999 Marca: VAGISPEC/RMS.10370230008 100,00 FR 360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042736	23/03/2017	03/05/2017	2.670,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108224.7 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² aprox. Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400017 25,00 CX 2670,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042739	23/03/2017	11/05/2017	760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108094.4 Papel para ecg vital card dital, milimetrado Local: Z999Z999 Marca: LIBEMA 4.000,00 FL 760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042741	23/03/2017	30/05/2017	1.816,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 20.000,00 PC 2258,00108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042742	23/03/2017	05/05/2017	758,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108488.8 Sonda de alimentacao enteral 12fr, adulto, em pu ou silicone, 120cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.80020550040 100,00 PC 758,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042745	23/03/2017	05/06/2017	130,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 300,00 PC 819,00101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042745	23/03/2017	05/06/2017	1.796,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 300,00 PC 819,00101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000002			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042746	23/03/2017	04/05/2017	4.529,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105297.6 Sonda uretral, plastica, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAME/RMS.10252420006 12.000,00 PC 4920,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042747	23/03/2017	03/05/2017	1.612,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06 96,00 L 1612,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042748	23/03/2017	04/05/2017	4.558,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FREE STYLE OPTIUM/ABBOTT/EMB.C/50 TI 12.000,00 FT 4558,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000042752	23/03/2017	02/05/2017	2.661,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104743.0 Hipoclorito de sodio 1%, tipo solucao de milton, emb. com 1l Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 504,00 L 2661,12 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042755	23/03/2017	03/05/2017	403,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
24,00 L 403,20 PRE					
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042756	23/03/2017	04/05/2017	256,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106256.1 Vaselina solida, frasco com 30g aprox. Local: Z999Z999 Marca: QUIMIDROL 50,00 FR 256,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042757	23/03/2017	03/05/2017	23.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108445.8 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 21g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: BD/SAF-T EZ SET/CX.C/50 UND 10.000,00 PC 11100,00108446.6 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 23g, norma nr32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042759	23/03/2017	17/05/2017	900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102062.7 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 7,0, com balao de baixa pressao Local: Z999Z999 Marca: DAHLHAUSEN, GOODCOME /GC MEDICA 300,00 PC 1500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042761	23/03/2017	30/05/2017	15.360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/1000 P 50.000,00 PC 7500,00109055.4 Agulha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042761	23/03/2017	14/06/2017	7.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/1000 P 50.000,00 PC 7500,00109055.4 Agulha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042763	23/03/2017	30/05/2017	3.387,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 30.000,00 PC 3387,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042786	24/03/2017	04/05/2017	5.750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106288.4 Extirpa nervos, em aco inox, n.20, amarelo Local: Z999Z999 Marca: INJECTA 500,00 PC 1305,00106290.0 Extirpa nervos, em aco inox, n.15, branco Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042787	24/03/2017	02/06/2017	1.439,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106294.2 Lima endodontica tipo k-flexofile nº 15, branca, 25mm, cx. c/6pc Local: Z999Z999 Marca: DENTSPLY 50,00 CX 1439,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042788	24/03/2017	08/05/2017	3.385,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104649.9 Broca nº 1014, alta rotacao, diamantada, tipo esferica Local: Z999Z999 Marca: KG SORENSEN 100,00 PC 470,00104650.7 Broca nº 1016, alta rotacao, diamantada, tipo esferica, haste longa Lo PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042789	24/03/2017	19/06/2017	295,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104686.1 Oleo lubrificante mineral,p/canetas odontologicas,spray 200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 20,00 TB 295,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042790	24/03/2017	02/05/2017	1.816,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107328.7 Papel crepado, 30x30cm, 100% celulose, 60g/m2 aprox., cx. 500 folhas Local: Z999Z999 Marca: RELIANCE / CIEX 20,00 CX 1816,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042793	24/03/2017	02/05/2017	154,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105949.2 Saco plastico de polietileno atoxico,tipo sacole,c/ 24cm x 5cm aprox Local: Z999Z999 Marca: SEGPLAST 200,00 PT 154,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042798	24/03/2017	03/05/2017	117,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CX.C/75 UND/RDC 10/99 107,00 CX 117,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042822	27/03/2017	16/05/2017	3.120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102693.9 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, para tuberculina Local: Z999Z999 Marca: INJEX 8.000,00 PC 3120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042823	27/03/2017	30/05/2017	5.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: Z999Z999 Marca: INJEX 15.000,00 PC 5400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042824	27/03/2017	17/05/2017	10.710,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BD 20.000,00 PC 12600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042826	27/03/2017	02/05/2017	2.270,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107328.7 Papel crepado, 30x30cm, 100% celulose, 60g/m2 aprox., cx. 500 folhas Local: Z999Z999 Marca: RELIANCE / CIEX 25,00 CX 2270,25 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000042829	27/03/2017	11/05/2017	28.050,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/SOLUFLEX/CX.C/30 BS 500 3.000,00 BS 8850,00101169.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042843	28/03/2017	02/05/2017	760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 2.000,00 PC 760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042844	28/03/2017	05/05/2017	7.044,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105483.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, esteril, incolor, aspiracao 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 3.600,00 PC 1224,00105486.5 Agulha p/coleta de sangue, esterilizada, oxido etileno, 25x8 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042846	28/03/2017	02/05/2017	177,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104686.1 Oleo lubrificante mineral,p/canetas odontologicas,spray 200ml aprox Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 12,00 TB 177,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042848	28/03/2017	04/05/2017	503,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105946.8 Embalagem plastica,15cmx40m,p/esterilizacao autoclave cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: AMCOR 12,00 RL 503,88 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042853	28/03/2017	08/05/2017	650,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109643.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/anti-coagulante heparina, 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 1.000,00 PC 650,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043098	03/04/2017	05/05/2017	148,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106947.5 Ameixa preta, lata com 200 g aprox., peso líquido Local: Z999Z999 Marca: ODERICH 40,00 LT 148,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043099	03/04/2017	18/05/2017	205,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105297.6 Sonda uretral, plastica, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420006 500,00 PC 205,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043100	03/04/2017	08/05/2017	288,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105352.9 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 3,0, c/balao de baixa pressao Local: Z999Z999 Marca: MALLINCKRODT/RMS.10349000384 40,00 PC 288,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043101	03/04/2017	19/06/2017	178,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108087.8 Tubo endotraqueal de polivinil, sem balao, descartavel, numero 3 Local: Z999Z999 Marca: MALLINCKRODHT 40,00 PC 178,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043102	03/04/2017	08/05/2017	4.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100975.2 Fralda descartavel, p/adulto, tamanho g, pacote c/10 unidades Local: Z999Z999 Marca: POPFRAL 4.000,00 PC 4000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043103	03/04/2017	11/05/2017	229,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108398.9 Tubo endotraqueal de polivinil,c/balao de baixa pressao, numero 3,5 Local: Z999Z999 Marca: DAHLHAUSEN/RMS.10150470310 40,00 PC 229,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043104	03/04/2017	16/05/2017	7.053,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109824.3 Gas refrigerante r-22 para ar condicionado Local: Z999Z999 Marca: EOS-DUGOLD 130,00 KG 7053,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043105	03/04/2017	04/05/2017	9.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105499.8 Kit reagente p/analizador hematologico, automatizado,cfe.espec. anex Local: Z999Z999 Marca: ABX HORIBA PENTRA 80/RMS.10347320183 3,00 KT 9000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE AREIA VENCEDORA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043106	03/04/2017	05/05/2017	606,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100777.2 Brita de basalto, numero 01, limpa Local: Z999Z999 Marca: VILA RICA 4,00 M3 231,20100790.5 Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia organica Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043111	03/04/2017	10/05/2017	2.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107322.0 Especulo vaginal de plastico, pequeno, numero 1, descartavel Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/GYNUS 4.000,00 PC 2800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043112	03/04/2017	17/05/2017	25.550,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 3.000,00 PC 2970,00105267.9 Esparadrado de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043113	03/04/2017	04/05/2017	26.989,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1 Equipo p/nutricao enteral, cor azul transparente, ponta perf.universal Local: Z999Z999 Marca: RMDESC 30.000,00 PC 27000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043114	03/04/2017	13/06/2017	3.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED 30.000,00 PC 18000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043114	03/04/2017	14/06/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED 30.000,00 PC 18000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043115	03/04/2017	23/06/2017	118,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102083.3 Gel para ecografia, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 24,00 L 118,56 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043116	03/04/2017	08/05/2017	1.036,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107304.8 Anuscopio, fechado, descartavel, tamanho unico Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/RMS.10237610004 700,00 PC 1036,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043117	03/04/2017	08/05/2017	11.916,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108217.1 Indicador biologico para esterilizacao a vapor, caixa com 100 un. Local: Z999Z999 Marca: 3M 8,00 CX 6400,00109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, diametro 23 a 31g, nr32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043118	03/04/2017	04/05/2017	320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100983.6 Gel para eletrocardiograma, tubo com 100g Local: Z999Z999 Marca: HALL 200,00 TB 320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043119	03/04/2017	04/05/2017	627,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101171.7 Tintura de benjoin, uso medicinal, embalagem com 1 litro aprox. Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 20,00 L 627,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043120	03/04/2017	10/05/2017	1.280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: Z999Z999 Marca: MUCAMBO/RMS.10092410023 1.000,00 PR 1280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043121	03/04/2017	04/05/2017	10.304,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 3.000,00 PT 49860,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043121	03/04/2017	30/05/2017	19.611,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 3.000,00 PT 49860,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043121	03/04/2017	30/05/2017	19.944,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 3.000,00 PT 49860,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043123	03/04/2017	18/05/2017	1.497,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106437.7 Saco plastico p/emb. alimentos, inc.e transp, 400x600mm. Local: Z999Z999 Marca: MB 5.000,00 PC 550.00106441.9 Embalagem de aluminio redonda para alimentos, num.8, 18cm diametro Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	Fraldas descartáveis	2017000043128	03/04/2017	05/05/2017	2.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100975.2 Fralda descartavel, p/adulto, tamanho g, pacote c/10 unidades Local: Z999Z999 Marca: POPFRAL 2.000,00 PC 2000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000043253	05/04/2017	08/05/2017	187,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109869.8 Tesoura tipo escolar, laminas inox, 130mm aprox, pontas arredondadas Local: Z999Z999 Marca: TRAMONTINA 50,00 PC 187,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043323	11/04/2017	22/05/2017	2.115,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 300,00 RL 2115,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043324	11/04/2017	18/05/2017	164,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105297.6 Sonda uretral, plastica, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420006 400,00 PC 164,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043325	11/04/2017	18/05/2017	320,26
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102862.0 Barra aco circular trefilado 3/8" sae 1020 Local: Z999Z999 Marca: GERDAU 67,00 KG 320,26 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FERROS BONAMIGO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043326	11/04/2017	22/05/2017	296,67
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102930.5 Barra ferro chata 1" x 1/8" Local: Z999Z999 Marca: CIAFAL 57,00 KG 181,83102947.9 Barra ferro chata 5/8" x 1/8" Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000043339	11/04/2017	29/05/2017	1.056,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100710.3 Agua sanitaria a base de cloro ativo, no minimo 2 a 2,5%, com 1l Local: Z999Z999 Marca: GIRANDO SOL/RMS.313890017001-8 240,00 L 408,00100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043351	11/04/2017	29/05/2017	1.067,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103322.4 Eletrodo ok 46.00 1/8" (3,17 mm) Local: Z999Z999 Marca: ESAB 10,00 KG 150,90104795.0 Disco desbaste diam. 114,3mm p/uso geral materiais ferrosos Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043414	12/04/2017	25/05/2017	5.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80006.0 Solucao para limpeza e descontaminacao de feridas, phmb 0,1%, 350ml Local: Z999Z999 Marca: PIELSANA/RMS.80175820010 60,00 FR 5400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043470	17/04/2017	09/06/2017	395,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103045.1 Cantoneira ferro 1/2" x 1/8" Local: Z999Z999 Marca: GERDAU 113,00 KG 395,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000043474	17/04/2017	22/05/2017	2.544,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100733.5 Papel higienico, branco, picotado,gofrado,folha simples,10cmx30m min Local: Z999Z999 Marca: FOFINHO 4.800,00 RL 2544,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043475	17/04/2017	29/05/2017	379,26
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104536.8 Zarcão, galão contendo 3600ml Local: Z999Z999 Marca: KRAFT, KILLING, NATRIELLI 6,00 GL 227,34104537.6 Thinner, lata contendo 5 litros Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000043486	17/04/2017	29/05/2017	1.006,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106795.8 Caixa derivacao(condulete)alumin.3/4,s/rosca,5 abert.c/tampa 3 secoe Local: Z999Z999 Marca: TRAMONTINA 72,00 CJ 1006,56 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043499	18/04/2017	24/05/2017	1.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: GRANDDESC 400,00 PC 1800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043500	18/04/2017	29/05/2017	520,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100920.8 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 7l Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330660109 200,00 PC 520,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043501	18/04/2017	02/08/2017	2.171,39
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 85,00 KG 191,25107098.6 Alho nacional, graudo, desenrestado, 1a qualidade Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043502	18/04/2017	02/08/2017	495,77
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 95,00 KG 211,85107115.8 Chucho,		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
graudo, novo, 1a qualidade Loca CNC					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043503	18/04/2017	02/08/2017	2.286,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 6,00 KG 32,04107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043504	18/04/2017	02/08/2017	3.374,67
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 265,00 KG 1001.70107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000043523	19/04/2017	22/05/2017	3.780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: VIPP PLUS/20 X 23 300,00 FD 3780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000043551	19/04/2017	25/05/2017	7.920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 73217.2 Cartao de aproximacao (mifare) em pvc laminado, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: JAAFCARD 2.400,00 PC 7920,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043554	19/04/2017	25/05/2017	15.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80107.6 Kit de bioquimica 1, conforme especificacao anexa Local: Z999Z999 Marca: BIOCLIN 3,00 KT 46200,00 CHP		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043554	19/04/2017	13/07/2017	15.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80107.6 Kit de bioquimica 1, conforme especificacao anexa Local: Z999Z999 Marca: BIOCLIN 3,00 KT 46200,00 CHP		Sem Historico 00000000000000000002			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043554	19/04/2017	28/08/2017	15.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80107.6 Kit de bioquimica 1, conforme especificacao anexa Local: Z999Z999 Marca: BIOCLIN 3,00 KT 46200,00 CHP		Sem Historico 00000000000000000003			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043583	20/04/2017	24/05/2017	13.985,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 50.000,00 PC 13985,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000043584	20/04/2017	24/05/2017	224,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108321.1 Fita adesiva transparente, dorso celofane transparente 12mm x 50m Local: Z999Z999 Marca: 3M/SCOTCH(12 MM X 40 M) 50,00 RL 224,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043597	24/04/2017	29/05/2017	930,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras. Local: Z999Z999 Marca: ROCHE 10,00 FR 930,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043598	24/04/2017	25/05/2017	680,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106888.1		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Seringa descartavel,esteril,bico tipo rosca,de 5ml Local: Z999Z999 Marca: BD 2.000,00 PC 680,00 PRE					
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043599	24/04/2017	16/06/2017	372,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108192.6 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capac. 1 a 1,5 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669125 100,00 PC 372,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043636	24/04/2017	29/05/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel Local: Z999Z999 Marca: COBAS H232/ROCHE 500,00 TT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043637	24/04/2017	05/06/2017	325,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109643.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/anti-coagulante heparina, 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 500,00 PC 325,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043649	24/04/2017	05/06/2017	2.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74258.5 Espacador para nebulizacao conico 250ml, mascara tam. p Local: Z999Z999 Marca: medicate 50,00 PC 2000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000043713	26/04/2017	29/05/2017	11.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: VIPP PLUS/20 X 23 900,00 FD 11340,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043740	26/04/2017	05/06/2017	12.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109055.4 Agulha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM. C/900 P 15.000,00 PC 7200,00109057.0 Agulha hipodermica 25 x 0,7mm com protecao, nr 32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043741	26/04/2017	01/06/2017	1.740,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109060.4 Agulha hipodermica 30 x 08mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/100 PC/RMS.80136999023 3.000,00 PC 1740,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043742	26/04/2017	01/06/2017	1.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 30.000,00 PC 1800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043743	26/04/2017	01/06/2017	420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RMS.RDC 199 26/10/2006 168,00 L 420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043744	26/04/2017	29/05/2017	367,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108399.7 Absorvente higienico, aderente, tamanho medio, pacote c/08 unidades Local: Z999Z999 Marca: DISFARCE//PT C/8 UND/RMS.ISENTO 250,00 PT 367,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043745	26/04/2017	05/06/2017	647,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102101.3 Abaixador de língua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO/RMS.80473179001 250,00 PT 647,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043746	26/04/2017	29/05/2017	4.788,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104476.7 Alcool etílico neutro hidratado 70 graus inpm, fino ou extra-fino, 1l Local: Z999Z999 Marca: DA ILHA 1.008,00 L 4788,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043747	26/04/2017	29/05/2017	4.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: GRANDESC 1.000,00 PC 4500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043748	26/04/2017	02/06/2017	8.896,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE/RMS.10224000020 10.000,00 PC 8900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043749	26/04/2017	26/05/2017	395,37
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100712.9 Aparelho de barbear descartavel, com laminas paralelas Local: Z999Z999 Marca: BOB SHAVE 900,00 PC 396,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043750	26/04/2017	01/06/2017	1.410,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 200,00 RL 1410,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043751	26/04/2017	05/06/2017	14.220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalagem individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 5.040,00 PC 4788,00108463.1 Atadura de crepom, 15cm x 1,8m, embalada individualmente Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043751	26/04/2017	19/06/2017	4.788,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalagem individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 5.040,00 PC 4788,00108463.1 Atadura de crepom, 15cm x 1,8m, embalada individualmente Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043752	26/04/2017	16/06/2017	440,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108481.3 Bisnaga plastica/almotolia, translucida, capacidade 200 ml Local: Z999Z999 Marca: J.PROLAB 200,00 PC 440,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043753	26/04/2017	30/06/2017	918,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Cloroxidina 2%, emulsao, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 60,00 FR 918,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043754	26/04/2017	29/05/2017	370,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/câmara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 100,00 PC 370,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043755	26/04/2017	05/06/2017	6.250,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 6.000,00 PC 1678,20105261.2 Escova endocervical p/coleta de citopatologico de colo do uterino Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043756	26/04/2017	01/06/2017	343,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102060.1 Clorhexidina 0,5%, alcoolico, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 48,00 L 343,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043757	26/04/2017	29/05/2017	552,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108470.6 Dispositivo para incontinencia urinaria, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: URIPEN/BIOMED/RMS.10195860016 600,00 PC 552,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043758	26/04/2017	29/05/2017	20.010,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 3.000,00 PT 49860,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043758	26/04/2017	07/06/2017	29.849,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 3.000,00 PT 49860,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043759	26/04/2017	01/06/2017	1.050,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107322.0 Especulo vaginal de plastico, pequeno, numero 1, descartavel Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/GYNUS 1.500,00 PC 1050,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043760	26/04/2017	05/06/2017	22.350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 3.000,00 PC 2970,00105267.9 Esparadrappo de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043761	26/04/2017	26/05/2017	8.999,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1 Equipo p/nutricao enteral, cor azul transparente, ponta perf.universal Local: Z999Z999 Marca: RMDESC 10.000,00 PC 9000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043762	26/04/2017	01/06/2017	220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CX.C/75 UND/RDC 10/99 200,00 CX 220,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043763	26/04/2017	09/06/2017	3.304,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 3.888,00 RL 3304,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043764	26/04/2017	02/06/2017	95.128,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 600,00 CX 10110,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043764	26/04/2017	05/06/2017	16.850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 600,00 CX 10110,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043765	26/04/2017	29/05/2017	559,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 300,00 PR 258,00100987.7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043765	26/04/2017	22/06/2017	60,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 300,00 PR 258,00100987.7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043766	26/04/2017	26/05/2017	1.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102736.6 Luva plastica,descartavel,5 dedos,esteril,individual,lacrada,ptc/100 Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/PT C/100 UND/RMS.8026340917 200,00 PT 1900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043767	26/04/2017	29/05/2017	323,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310010 1.440,00 PC 323,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043768	26/04/2017	19/06/2017	2.670,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108224.7 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² aprox. Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400017 25,00 CX 2670,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043769	26/04/2017	26/05/2017	756,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 4.000,00 PC 756,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043770	26/04/2017	01/06/2017	780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102087.4 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 06 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 2.000,00 PC 780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043771	26/04/2017	08/06/2017	2.270,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107328.7 Papel crepado, 30x30cm, 100% celulose, 60g/m2 aprox., cx. 500 folhas Local: Z999Z999 Marca: RELIANCE / CIE X 25,00 CX 2270,25 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIE X DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043772	26/04/2017	09/06/2017	2.250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106428.6 Papel crepado, 50x50cm, 100% celulose, 60g/m2., cx. c/500 folhas Local: Z999Z999 Marca: CIE X/CX.C/500 UND/RMS.10332820022 15,00 CX 2250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043773	26/04/2017	05/06/2017	625,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 20.000,00 PC 2258,00108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043773	26/04/2017	07/07/2017	2.818,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 20.000,00 PC 2258,00108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043774	26/04/2017	01/06/2017	3.585,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105296.8 Sonda uretral, plastica, numero 08, esteril Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820014 6.000,00 PC 2388,00105317.2 Sonda uretral, plastica, numero 06 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043775	26/04/2017	01/06/2017	9.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 6.000,00 PC 2640,00101024.8 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 12 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043776	26/04/2017	05/06/2017	17.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAME D/RMS.10252420006 40.000,00 PC 17600,00105297.6 Sonda uretral, plastica, numero 10 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043776	26/04/2017	22/06/2017	4.920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAME D/RMS.10252420006 40.000,00 PC 17600,00105297.6 Sonda uretral, plastica, numero 10 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043778	26/04/2017	02/06/2017	3.799,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FREE STYLE OPTIUM/ABBOTT/EMB.C/50 TI 10.000,00 FT 3799,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000043781	26/04/2017	29/05/2017	626,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104203.5 Alcool em gel, frasco com 500g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ITAJA/NOTIFICADO RMS.25351004134/200 204,00 FR 626,28 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043787	26/04/2017	29/05/2017	2.660,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 12.000,00 PC 4560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043787	26/04/2017	08/06/2017	1.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 12.000,00 PC 4560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000043791	26/04/2017	05/06/2017	1.584,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104743.0 Hipoclorito de sodio 1%, tipo solucao de milton, emb. com 1l Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 300,00 L 1584,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043792	26/04/2017	12/06/2017	1.710,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/TB C/30 G 2.000,00 TB 3800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043792	26/04/2017	17/07/2017	2.090,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/TB C/30 G 2.000,00 TB 3800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000043810	26/04/2017	05/06/2017	2.290,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 1.000,00 CN 2290,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000043811	26/04/2017	07/07/2017	9.361,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100733.5 Papel higienico, branco, picotado, gofrado, folha simples, 10cmx30m min Local: Z999Z999 Marca: FOFINHO 17.664,00 RL 9361,92 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000043812	26/04/2017	19/06/2017	12.980,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, 23x27 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: DELLY/23 X 20 CM 1.000,00 FD 12980,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000043813	26/04/2017	05/06/2017	5.755,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: IPE, LIMPOL/RMS.25351172897/20008-89 1.584,00 FR 2851,20102570.9 Sabonete liquido para uso geral, de primeira qualidade, frasco 500ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000043816	26/04/2017	01/06/2017	3.780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: VIPP PLUS/20 X 23 300,00 FD 3780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043818	26/04/2017	05/06/2017	11.949,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102755.6 Filme para raio x,35x35, revelacao rapida,base verde,cx.100 unidades Local: Z999Z999 Marca: IBF 50,00 CX 11949,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043847	27/04/2017	21/06/2017	672,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12499 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043847	27/04/2017	10/07/2017	691,36
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12499 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043847	27/04/2017	14/08/2017	592,76
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12499 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043847	27/04/2017	15/08/2017	280,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12499 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043848	27/04/2017	21/06/2017	1.231,34
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12500 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043848	27/04/2017	10/07/2017	504,60
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12500 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043848	27/04/2017	10/07/2017	1.008,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12500 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043848	27/04/2017	14/08/2017	107,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12500 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043848	27/04/2017	17/08/2017	48,14
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12500 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043849	27/04/2017	14/08/2017	512,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
1.770,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12501 NSA					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043849	27/04/2017	29/08/2017	529,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 1.770,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12501 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043849	27/04/2017	30/08/2017	529,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 1.770,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12501 NSA		ind 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043849	27/04/2017	30/08/2017	-529,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 1.770,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12501 NSA		ind 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043849	27/04/2017	30/08/2017	-529,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 1.770,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12501 NSA		ind 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043849	27/04/2017	30/08/2017	529,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 1.770,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12501 NSA		ind 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043925	02/05/2017	01/06/2017	2.704,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 140,00 KG 2937,20105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043925	02/05/2017	22/06/2017	336,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 140,00 KG 2937,20105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043925	02/05/2017	17/07/2017	5.066,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 140,00 KG 2937,20105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043925	02/05/2017	08/08/2017	314,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 140,00 KG 2937,20105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043926	02/05/2017	17/07/2017	1.914,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta, 2 x 2cm, resfriada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 120,00 KG 1914,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043927	02/05/2017	14/06/2017	498,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: Z999Z999 Marca: RAY ALIMENTOS, DUFRANGO 40,00 KG 498,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043928	02/05/2017	30/05/2017	1.589,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 100,00 KG 1575,00107017.6 File de peixe, merluza, congelado, interfoliado, cx papelao max.10kg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043928	02/05/2017	17/07/2017	1.589,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 100,00 KG 1575,00107017.6 File de peixe, merluza, congelado, interfoliado, cx papelao max.10kg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043929	02/05/2017	01/06/2017	301,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107019.2 Linguica de porco defumada Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 50,00 KG 660,00108705.5 Carne de frango peito s/osso, congelada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043929	02/05/2017	13/06/2017	132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107019.2 Linguica de porco defumada Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 50,00 KG 660,00108705.5 Carne de frango peito s/osso, congelada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043929	02/05/2017	22/06/2017	56,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107019.2 Linguica de porco defumada Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 50,00 KG 660,00108705.5 Carne de frango peito s/osso, congelada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043929	02/05/2017	17/07/2017	509,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107019.2 Linguica de porco defumada Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 50,00 KG 660,00108705.5 Carne de frango peito s/osso, congelada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043930	02/05/2017	14/06/2017	5.740,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 200,00 KG 3170,00107226.3 Carne bovina-patinho,tiras 1 x 5cm aprox.resfriada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043931	02/05/2017	12/06/2017	744,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo, em sacos Local: Z999Z999 Marca: OURO DO SUL 40,00 KG 744,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043932	02/05/2017	30/05/2017	553,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox.,saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 140,00 KG 1106,00108946.5 Presunto cozido magro, sem gordura, fatiado, em peca de 3,4kg aprox. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043933	02/05/2017	17/07/2017	3.884,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 60,00 KG 1055,40105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043934	02/05/2017	16/06/2017	5.428,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 50,00 KG 360,00107029.1 Alface, primeira qualidade, higienizada, embalagem plastica Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043935	02/05/2017	17/07/2017	1.349,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 200,00 PT 1140,00108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043937	02/05/2017	04/08/2017	5.325,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 1.600,00 L 3600,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043938	02/05/2017	23/06/2017	446,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108914.3 Formula enteral, liquida, nutricionalmente completa, normocalorica Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON ADVANCED DIASON/NUTRICIA 8,00 L 296,00109589.2 Nutricao oral liquida completa,c/1,5 kcal/ml,hipercalorica,c/fibras Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043939	02/05/2017	17/07/2017	4.973,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 186,00 KG 4973,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043940	02/05/2017	17/07/2017	4.973,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 186,00 KG 4973,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043941	02/05/2017	09/06/2017	395,14
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106483.1 Amido de milho, caixa de papelao com 0,5kg Local: Z999Z999 Marca: NUTRIVITA 12,00 KG 50,40106942.6 Adocante dietetico natural,envelope individual 1g,caixa c/1000 aprox Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043942	02/05/2017	12/06/2017	570,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106503.6 Po p/preparo de gelatina, sabor morango, pacote com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 20,00 KG 167,00106974.9 Feijao branco, novo, primeira qualidade, pacote com 500g aprox. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043943	02/05/2017	07/06/2017	623,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105047.5 Massa alimenticia, com ovos, espaguetti, lisa, com 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 20,00 KG 52,80105048.3 Massa alimenticia, com ovos, tipo parafuso, pacote com 500g Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043945	02/05/2017	04/08/2017	492,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105036.8 Ervilha em conserva, lata com 2 kg aprox., peso drenado Local: Z999Z999 Marca: GOIAS VERDE/CITRAL/ODERICH 10,00 LT 89,50105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043946	02/05/2017	02/08/2017	146,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106982.2 Leite condensado, embalagem com 395g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ITALAC 48,00 PC 146,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044045	04/05/2017	30/06/2017	3.328,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 77496.8 Cartucho c/toner preto p/impres. lexmark t650/652/654, original Local: Z999Z999 Marca: lexmark original ref. 650H11L 4,00 PC 3328,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044051	05/05/2017	29/06/2017	622,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106311.4 Soro fisiologico 0,9%, 1000 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trillam Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/SOLUFLEX/CX.C/15 BS 1000 160,00 BS 664,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044052	05/05/2017	30/06/2017	688,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/20 BL X 10 CO 1.000,00 CO 178,00100409.2 Haloperidol 5mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044053	05/05/2017	29/06/2017	588,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100197.3 Carbonato de litio 300mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ACTAVIS/GENERIC/CX.C/500 CO 3.000,00 CO 393,00100382.1 Fluoxetina 20mg, capsula ou comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044054	05/05/2017	30/06/2017	1.249,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100313.6 Diazepam 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/SANTIAZEPAM/CX.C/100 EV X 10 5.000,00 CO 150,00100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044055	05/05/2017	29/06/2017	780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100410.0 Haloperidol 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CT C/60 AM X 1 ML 1.000,00 AM 780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044066	05/05/2017	16/06/2017	1.874,39
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107658.7 Enoxaparina sodica,40mg/0,4ml, injetavel, seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: BLAU/ENOXALOW/CX.C/10 SERINGAS C/SIS 60,00 PC 667,19107659.5 Enoxaparina sodica,60mg/0,6ml, injetavel, seringa pre-enchida Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044067	05/05/2017	01/08/2017	763,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 500,00 FA 2544,95 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044067	05/05/2017	24/08/2017	1.781,46
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 500.00 FA 2544.95 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044068	05/05/2017	09/06/2017	2.001,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100192.4 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg + dipirona 2,5g/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HIOSPAN/CX.C/100 AM, HIPOLABOR 1.500.00 AM 2085.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044069	05/05/2017	16/06/2017	316,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 1.000,00 AM 329.50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044070	05/05/2017	19/06/2017	744,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/CX.C/100 AM X 2,5 800,00 AM 478,40100321.9 Dimenidrinato 50 mg+piridoxina 50mg/1ml, injetavel, im Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044071	05/05/2017	16/06/2017	190,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/TB C/30 G 100,00 TB 190,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044072	05/05/2017	16/06/2017	628,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 1.600.00 AM 422,40108796.4 Ondansetrona 2mg/ml, 2ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044073	05/05/2017	19/06/2017	3.880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TENOXICAM/CX.C/50 FA + DIL 1.000.00 FA 3880,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044074	05/05/2017	09/06/2017	337,82
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/120 AM 1.000.00 AM 351,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044075	05/05/2017	19/06/2017	219,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML 200,00 AM 219,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044076	05/05/2017	16/06/2017	2.412,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Local: Z999Z999 Marca: BLAU/OPRAZON/CX.C/20 FA + DIL 10 ML 400.00 FA 2280,00109794.8 Propatilnitrito, 10mg, comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044077	05/05/2017	19/06/2017	8.984,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS 500 ML 1.200,00 BS 3360,00101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
pvc ou trilam.500ml Loca PRE					
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044078	05/05/2017	23/06/2017	174,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: FRESENIUS CX C/30 FR. 60,00 BS 174,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044080	05/05/2017	12/06/2017	800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 2.000,00 CA 800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044081	05/05/2017	14/06/2017	1.530,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.50 FR 15 100,00 FR 470,00100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044082	05/05/2017	30/06/2017	995,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./15 BL X 10 CO 1.500,00 CO 750,00104125.0 Azitromicina 600mg, suspensao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044083	05/05/2017	12/06/2017	1.039,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOXCLIN 120,00 FA 1039,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044084	05/05/2017	30/06/2017	811,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERIC FR. C/75 ML 96,00 FR 811,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044085	05/05/2017	12/06/2017	2.844,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/50 FA VD AMB 100,00 FA 2844,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044086	05/05/2017	21/07/2017	2.224,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CIPROBACTER/CX.C/60 BS 120,00 FR 1332,00104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044087	05/05/2017	30/06/2017	378,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105955.9 Clopidogrel 75mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/PLAQ/CARTC. C/30 CO REVEST 280,00 CO 392,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044088	05/05/2017	12/06/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100207.0 Ceftriaxona 1g, injetavel iv Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFTRON/CX,C/50 FA/RMS.155620009 100,00 FA 140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044089	05/05/2017	30/06/2017	151,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/60 FR X 100 ML 200,00 FR 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044090	05/05/2017	19/06/2017	179,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM X 2,5 300,00 AM 179,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044091	05/05/2017	16/06/2017	207,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./20 BL X 15 CO 1.200,00 CO 207,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044092	05/05/2017	30/06/2017	1.159,59
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107658.7 Enoxaparina sodica,40mg/0,4ml, injetavel, seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: BLAU/ENOXALOW/CX.C/10 SERINGAS C/SIS 50,00 PC 555,99107659.5 Enoxaparina sodica,60mg/0,6ml, injetavel, seringa pre-enchida Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044093	05/05/2017	30/06/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109114.9 Dipiriona 500mg, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/480 CO 1.920,00 CO 480,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044094	05/05/2017	12/06/2017	654,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100386.2 Fosfato de sodio monobasico+dibasico, enema, pronto uso, 130ml aprox Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PHOSFOENEMA/CX.C/12 FR X 1 48,00 FR 253,92100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044095	05/05/2017	12/06/2017	559,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 800,00 AM 388,00100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044096	05/05/2017	19/06/2017	266,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100321.9 Dimenidrinato 50 mg+piridoxina 50mg/1ml, injetavel, im Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/NAUSICALM/CX.C/50 AM X 200,00 AM 266,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044097	05/05/2017	12/06/2017	975,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY/GENERIC/CX.C/12 CO 780,00 CO 975,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044098	05/05/2017	30/06/2017	316,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 1.200,00 AM 316,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044099	05/05/2017	12/06/2017	2.295,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 400,00 FA 2035.96104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044100	05/05/2017	16/06/2017	340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103124.4 N -acetilcisteina, envelope 600mg Local: Z999Z999 Marca: ZAMBON/FLUIMUCIL/CX.C/16 EV 80,00 EV 340,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044101	05/05/2017	12/06/2017	1.808,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100192.4 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg + dipirona 2,5g/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HIOSPAN/CX.C/100 AM, HIPOLABOR 1.000,00 AM 1390,00100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044102	05/05/2017	12/06/2017	187,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100428.2 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg / 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/GENERIC/ CT 50 AM X 1 200,00 AM 187,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044103	05/05/2017	16/06/2017	186,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108796.4 Ondansetrona 2mg/ml, 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/GENERIC/CX/C/100 AM X 2 300,00 AM 186,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044104	05/05/2017	12/06/2017	437,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/OXACILIL/CX.C/50 FA 200,00 FA 437,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044105	05/05/2017	05/07/2017	792,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/500 CO, BRAINFARMA( 3.600,00 CO 792,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044106	05/05/2017	30/06/2017	219,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 400,00 FR 219,16 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044107	05/05/2017	19/06/2017	219,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML 200,00 AM 219,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044108	05/05/2017	16/06/2017	1.199,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 6.000,00 CO 239,40103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044109	05/05/2017	30/06/2017	1.368,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Local: Z999Z999 Marca: BLAU/OPRAZON/CX.C/20 FA + DIL 10 ML 240,00 FA 1368,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044110	05/05/2017	30/06/2017	2.070,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/SOLUFLEX/CX.C/50 BS 150,00 BS 360,00104535.0 Soro fisiologico 0,9%, 100 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044111	05/05/2017	14/06/2017	3.880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TENOXICAM/CX.C/50 FA + DIL 1.000,00 FA 3880,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044112	05/05/2017	12/06/2017	168,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/120 AM 480,00 AM 168,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044113	05/05/2017	30/06/2017	637,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109283.2 Sulfato de salbutamol 2,5mg/2,5ml solucao em flaconete Local: Z999Z999 Marca: GLAXOSMITKLINE/AEROLIN NEBULES/CX.C/ 1.080,00 PC 637,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044114	05/05/2017	16/06/2017	700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLAXOSMITKLINE/AEROLIN/FR.C/200 DOSE 100,00 FR 700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044115	05/05/2017	12/06/2017	312,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100613.9 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NEOQUIMICA/HYPERMARCAS/BRAINFARMA/CX 200,00 AM 312,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044116	05/05/2017	30/06/2017	87,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: FRESENIUS CX C/30 FR. 50,00 BS 145,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044117	05/05/2017	12/06/2017	328,74
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 600,00 FR 328,74 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044118	05/05/2017	12/06/2017	701,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/HEMOPOL/CX.C/25 AM X 0,25 175,00 AM 701,75 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044119	05/05/2017	12/06/2017	1.130,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/50 FR 100,00 FR 530,00100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044120	05/05/2017	22/06/2017	149,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM X 2,5 250,00 AM 149,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044121	05/05/2017	19/06/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./15 BL X 10 CO 1.200,00 CO 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044122	05/05/2017	09/06/2017	2.598,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOXCLIN 300,00 FA 2598,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044123	05/05/2017	16/06/2017	4.164,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100407.6 Haloperidol 1mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/HALO/CX.C/20 BL X 10 CO 1.400,00 CO 145,60100409.2 Haloperidol 5mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044124	05/05/2017	12/06/2017	148,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100364.9 Fenitoina 250mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 100,00 AM 148,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044126	05/05/2017	22/06/2017	599,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: MERCK/CITONEURIN/CX.X/3 AM X 1 ML 300,00 AM 999,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044126	05/05/2017	17/07/2017	399,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: MERCK/CITONEURIN/CX.X/3 AM X 1 ML 300,00 AM 999,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000044154	08/05/2017	21/06/2017	569,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106150.6 Oleo lubrificante, sae 15w/40, para motores turbo a diesel, com 20 l Local: Z999Z999 Marca: PETROL DIESEL PLUS API CG4 4.00 BB 569,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000044176	08/05/2017	14/06/2017	2.896,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104466.8 Papel higienico branco, folha simples,300mx10cm, abosorvente, macio Local: Z999Z999 Marca: ALVEFLOR EXTRA LUXO 800.00 RL 2896,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000044177	08/05/2017	14/06/2017	1.806,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100710.3 Agua sanitaria a base de cloro ativo, no minimo 2 a 2,5%, com 1l Local: Z999Z999 Marca: GIRANDO		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOL/RMS.313890017001-8 300,00 L 510,00100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Loca PRE					
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044178	08/05/2017	09/06/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108343.5 Cola branca liquida, secagem rapida,tubo plastico c/40g aprox. Local: Z999Z999 Marca: FRAMA, GR, KOALA 250,00 TB 140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044179	08/05/2017	08/06/2017	564,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108338.5 Caneta esferografica, cor preta, cristal, escrita media Local: Z999Z999 Marca: BIC CRISTAL 600,00 PC 282.00108339.3 Caneta esferografica, cor vermelha, cristal, escrita media Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044180	08/05/2017	12/06/2017	522,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100106.4 Pincel atomico, ponta quadrada, cor azul, comprimento 10 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: FABER CASTELL 60,00 PC 174,00100107.2 Pincel atomico, ponta quadrada, cor preto, comprimento 10 cm aprox. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044181	08/05/2017	09/06/2017	1.368,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indice Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/24 A 30 KG 50,00 PC 1075,00108320.3 Fita adesiva em polipropileno, marrom 50mmx50m p/empacotamento geral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044182	08/05/2017	09/06/2017	656,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100033.0 Clips, numero 4-0, niquelado, caixa com 50 pecas Local: Z999Z999 Marca: BACCHI,RAFA 400,00 CX 656,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044183	08/05/2017	08/06/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100039.7 Envelope pardo, medio, papel kraft, 80g/m2, 324 x 229mm Local: Z999Z999 Marca: FORONI 5.000,00 EV 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044184	08/05/2017	09/06/2017	6.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX/SOLUTION 500,00 RM 6950,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044185	08/05/2017	22/06/2017	3.651,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100113.0 Regua em pvc, 30 cm, incolor, c/ divisao de centimetros e milimetros Local: Z999Z999 Marca: MENNO 96,00 PC 151,68102670.7 Envelope pardo, medindo 37 x 47cm aprox. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J. DUARTE & CIA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044186	08/05/2017	12/07/2017	170,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108429.2 Tinta para carimbo, cor preta, base de agua e pigmentos, frasco 42ml Local: Z999Z999 Marca: JAPAM STAMP, RADEX, CARBRINK 96,00 TB 170,88 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VENER PEREIRA DE SOUZA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044187	08/05/2017	12/06/2017	1.260,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107466.5 Pote plastico, descartavel, 500ml, sem tampa Local: Z999Z999 Marca: MINAPLAST 10.000,00 PC 1500,00		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE					
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044190	08/05/2017	14/06/2017	4.065,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 50,00 FR 765,00108468.0 Compressa de gaze hidrofila 10x10cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANA MARIA PIRES BELEM	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044191	08/05/2017	14/07/2017	468,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107211.5 Colar cervical de espuma de polietileno, com velcro, tamanho pequeno Local: Z999Z999 Marca: MARIMAR/RMS.10361670003 30,00 PC 468.60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044192	08/05/2017	21/06/2017	14.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 10.000,00 PC 14900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044193	08/05/2017	19/06/2017	2.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: Z999Z999 Marca: BSN MEDICAL/GYPSONA 1.000,00 PC 2080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044194	08/05/2017	12/06/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102060.1 Clorexidina 0,5%, alcoolico, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 50,00 L 357.50105312.3 Cateter para oxigenio.numero 10 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044195	08/05/2017	12/06/2017	1.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100914.1 Atadura gessada, 10cm x 3m, secagem rapida Local: Z999Z999 Marca: CREMER/PREMIUM/RMS.80245210070 1.000,00 PC 1450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044196	08/05/2017	19/06/2017	3.528,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 100,00 L 3528,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044197	08/05/2017	19/06/2017	778,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100984.4 Latex fino, nº 200, diam. ext. 6mm, diam. int. 4mm, espes.parede 2mm Local: Z999Z999 Marca: LENGRUBER/RMS.10182420010 300,00 M 348,00108220.5 Malha tubular ortopedica, 4cm x 25m Loc PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044198	08/05/2017	14/06/2017	4.484,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101001.6 Malha tubular ortopedica, 12 cm x 25 m Local: Z999Z999 Marca: MSO 50,00 RL 474,00105267.9 Espiradrapo de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044199	08/05/2017	14/06/2017	5.760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Espiradrapo em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 1.000,00 RL 5760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044200	08/05/2017	08/06/2017	184,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108470.6 Dispositivo para incontinencia urinaria, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: URIPEN/BIOMED/RMS.10195860016 200,00 PC 184,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044201	08/05/2017	12/06/2017	868,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101027.1 Sonda gastrica, tipo levine, plastica, longa, esteril, numero 16 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED 200,00 PC 168.00108471.4 Touca cirurgica feminina, descartavel, gramatura, 15 g/m2 no minimo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000044202	08/05/2017	08/06/2017	363,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104655.6 Cimento odontologico intermediario,em po,frasco com 38g aprox. Local: Z999Z999 Marca: INTERIN 30,00 FR 363,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000044203	08/05/2017	01/08/2017	615,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104691.1 Pasta dental adulto, com fluor, tubo com 90g Local: Z999Z999 Marca: COLGATE/SORRISO 300,00 TB 615,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044283	09/05/2017	03/07/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104253.0 Midazolam 50mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/DORMIUM/CX.C/50 AM X 1 50,00 AM 140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044313	10/05/2017	21/07/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104496.5 Azitromicina 500mg, injetavel iv, frasco ampola Local: Z999Z999 Marca: ABL/GENERIC/CX.C/10 FA/RMS.15562003 20,00 FA 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044314	10/05/2017	19/06/2017	1.410,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.50 FR 15 300,00 FR 1410,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044315	10/05/2017	10/07/2017	1.295,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100172.6 Amoxicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/40 BL X 21 10.080,00 CA 1295,28 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044316	10/05/2017	30/06/2017	1.812,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./15 BL X 10 CO 2.500,00 CO 1250.00104125.0 Azitromicina 600mg, suspensao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044317	10/05/2017	14/06/2017	3.464,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOXCLIN 400,00 FA 3464,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044318	10/05/2017	30/06/2017	811,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANDOZ/GENERICO FR. C/75 ML 96,00 FR 811,20 PRE					
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044319	10/05/2017	16/06/2017	7.110,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/50 FA VD AMB 250,00 FA 7110,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044320	10/05/2017	19/06/2017	2.180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CIPROBACTER/CX.C/60 BS 180,00 FR 1998,00104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044321	10/05/2017	16/06/2017	1.026,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, po liofilizado, injetavel Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/BENZETACIL/DISPLAY C/50 FA 100,00 FA 1026,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044322	10/05/2017	16/06/2017	1.880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 4.000,00 CA 1600.00100207.0 Ceftriaxona 1g, injetavel iv Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044323	10/05/2017	19/06/2017	1.590,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/50 FR 300,00 FR 1590,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044324	10/05/2017	19/06/2017	311,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./20 BL X 15 CO 1.800,00 CO 311,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044325	10/05/2017	16/06/2017	576,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100541.2 Benzilpenicilina potassica 5.000.000ui, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/ARICILINA/CX.C/50 FA 100,00 FA 576,76 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044326	10/05/2017	30/06/2017	1.334,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 6.400,00 AM 1177,60104502.0 Cloreto de sodio 20%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044327	10/05/2017	30/06/2017	588,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105955.9 Clopidogrel 75mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/PLAQ/CARTC. C/30 CO REVEST 420,00 CO 588,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044328	10/05/2017	19/06/2017	462,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERICO/CX.C/60 FR X 100 ML 400,00 FR 336,00100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044328	10/05/2017	18/08/2017	302,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/60 FR X 100 ML 400,00 FR 336.00100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044329	10/05/2017	30/06/2017	757,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM X 2,5 600,00 AM 358.80100321.9 Dimenidrinato 50 mg+piridoxina 50mg/1ml, injetavel, im Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044330	10/05/2017	30/06/2017	1.794,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107658.7 Enoxaparina sodica,40mg/0,4ml, injetavel, seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: BLAU/ENOXALOW/CX.C/10 SERINGAS C/SIS 80,00 PC 889,59107659.5 Enoxaparina sodica,60mg/0,6ml, injetavel, seringa pre-enchida Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044331	10/05/2017	25/08/2017	1.797,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidro cortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 600,00 FA 3053,94104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044331	10/05/2017	29/08/2017	2.035,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidro cortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 600,00 FA 3053,94104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044332	10/05/2017	21/06/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109114.9 Dipiriona 500mg, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/480 CO 1.920,00 CO 480,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044333	10/05/2017	19/06/2017	718,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100386.2 Fosfato de sodio monobasico+dibasico, enema, pronto uso, 130ml aprox Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PHOSFOENEMA/CX.C/12 FR X 1 60,00 FR 317,40100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044334	10/05/2017	12/06/2017	147,79
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108803.8 Gentamicina, colirio, frasco 5ml Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/GENTAMICINA/FR. C/5 ML 20,00 FR 147,79 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044335	10/05/2017	30/06/2017	3.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY/GENERIC/CX.C/12 CO 2.400,00 CO 3000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044336	10/05/2017	19/06/2017	443,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 1.680,00 AM 443,52 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044337	10/05/2017	16/06/2017	680,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103124.4 N -acetilcisteina, envelope 600mg Local: Z999Z999 Marca: ZAMBON/FLUIMUCIL/CX.C/16 EV 160,00 EV 680,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044338	10/05/2017	19/06/2017	259,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101156.8 Nitroglicerina 25mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TRIDIL/CX.C/10 X 5 ML 10,00 AM 259,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044339	10/05/2017	19/06/2017	1.834,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100192.4 Hioscina (n-butilescolamina) 20mg + dipirona 2,5g/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HIOSPAN/CX.C/100 AM, HIPOLABOR 1.400,00 AM 1946,00100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044339	10/05/2017	30/06/2017	474,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100192.4 Hioscina (n-butilescolamina) 20mg + dipirona 2,5g/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HIOSPAN/CX.C/100 AM, HIPOLABOR 1.400,00 AM 1946,00100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044340	10/05/2017	14/06/2017	2.280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Local: Z999Z999 Marca: BLAU/OPRAZON/CX.C/20 FA + DIL 10 ML 400,00 FA 2280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044341	10/05/2017	16/06/2017	187,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100428.2 Hioscina (n-butilescolamina) 20mg / 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/GENERIC/ CT 50 AM X 1 200,00 AM 187,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044342	10/05/2017	19/06/2017	372,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108796.4 Ondansetrona 2mg/ml, 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/GENERIC/CX.C/100 AM X 2 600,00 AM 372,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044343	10/05/2017	16/06/2017	1.094,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/OXACILIL/CX.C/50 FA 500,00 FA 1094,95 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044344	10/05/2017	05/07/2017	1.320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/500 CO, BRAINFARMA( 6.000,00 CO 1320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044345	10/05/2017	30/06/2017	126,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/120 AM 360,00 AM 126,68 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044346	10/05/2017	30/06/2017	439,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML 400,00 AM 439,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044347	10/05/2017	16/06/2017	1.372,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/50 BL X 10 6.000,00 CO 239.40103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044348	10/05/2017	25/07/2017	5.820,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TENOXICAM/CX.C/50 FA + DIL 1.500,00 FA 5820,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044349	10/05/2017	19/06/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100248.4 Cloro de sodio+cloro de benzalconio, gotas nasais Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/NASOLIVE/CX.C/100 FR X 30 ML 200,00 FR 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044350	10/05/2017	04/07/2017	637,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109283.2 Sulfato de salbutamol 2,5mg/2,5ml solucao em flaconete Local: Z999Z999 Marca: GLAXOSMITKLINE/AEROLIN NEBULES/CX.C/ 1.080,00 PC 637,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044351	10/05/2017	30/06/2017	1.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLAXOSMITKLINE/AEROLIN/FR.C/200 DOSE 200,00 FR 1400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044352	10/05/2017	14/06/2017	624,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100613.9 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NEOQUIMICA/HYPERMARCAS/BRAINFARMA/CX 400,00 AM 624,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044353	10/05/2017	16/06/2017	140,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100610.5 Sulfadiazina de prata 1%, creme, pote com 400g Local: Z999Z999 Marca: NATIVITA/GENERICO/PO C/400 G 6,00 PO 140,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044354	10/05/2017	16/06/2017	425,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100635.2 Terbutalina 0,5mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/TERBUTIL/CT 50 AM VD I 100,00 AM 425,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044355	10/05/2017	21/07/2017	4.948,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS 500 ML 60,00 BS 168,00101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044356	10/05/2017	22/06/2017	5.820,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/CX.50 FR 15 900,00 FR 4230,00100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044357	10/05/2017	16/06/2017	880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100210.4 Betametasona (acetato) 3mg+betametasona (fosfato dissodico) 3mg/1ml Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/BETA LONG/CX.C/25 AM 1 200,00 AM 880,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044359	10/05/2017	26/06/2017	1.962,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./15 BL X 10 CO 2.700,00 CO 1350,00104125.0 Azitromicina 600mg, suspensao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044360	10/05/2017	10/08/2017	9.006,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOXCLIN 1.040,00 FA 9006,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044361	10/05/2017	21/06/2017	1.014,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENÉRICO FR. C/75 ML 120,00 FR 1014,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044362	10/05/2017	23/06/2017	2.352,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105955.9 Clopidogrel 75mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/PLAQ/CARTC. C/30 CO REVEST 1.680,00 CO 2352,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044363	10/05/2017	16/06/2017	1.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 4.000,00 CA 1600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044364	10/05/2017	19/06/2017	770,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENÉRICO/CX.C/60 FR X 100 ML 200,00 FR 168,00100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044364	10/05/2017	09/08/2017	151,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENÉRICO/CX.C/60 FR X 100 ML 200,00 FR 168,00100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044365	10/05/2017	23/06/2017	149,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENÉRICO/CX.C/100 AM X 2,5 250,00 AM 149,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044366	10/05/2017	21/06/2017	659,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100324.3 Dipirona 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/50 BL X 10 5.000,00 CO 400.00100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044367	10/05/2017	16/06/2017	1.023,47
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 500,00 FA 2544,95104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044367	10/05/2017	24/08/2017	1.781,46
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 500,00 FA 2544,95104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044368	10/05/2017	19/06/2017	2.266,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100386.2 Fosfato de sodio monobasico+dibasico, enema, pronto uso, 130ml aprox Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PHOSFOENEMA/CX.C/12 FR X 1 24,00 FR 126,96100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044369	10/05/2017	19/06/2017	144,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/IBUPRIL/CX.C/200 CO 12.000,00 DG 948,00108788.1 Fluconazol 150mg, capsula Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044369	10/05/2017	22/06/2017	948,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/IBUPRIL/CX.C/200 CO 12.000,00 DG 948,00108788.1 Fluconazol 150mg, capsula Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044370	10/05/2017	28/06/2017	436,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100370.6 Fenoterol 5mg/ml, gotas p/nebulizacao Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/200 FR 20 200,00 FR 436,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044371	10/05/2017	19/06/2017	260,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 2.000,00 AM 260,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044372	10/05/2017	16/06/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 1.000,00 CA 400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044373	10/05/2017	16/06/2017	3.085,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/CX.50 FR 15 600,00 FR 2820,00100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044374	10/05/2017	10/07/2017	215,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100172.6 Amoxicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/40 BL X 21 1.680,00 CA 215,88 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044375	10/05/2017	16/06/2017	9.526,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOXCLIN 1.100,00 FA 9526,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044376	10/05/2017	16/06/2017	202,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERICO FR. C/75 ML 24,00 FR 202,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044377	10/05/2017	16/06/2017	1.422,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/50 FA VD AMB 50,00 FA 1422,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044378	10/05/2017	21/06/2017	3.403,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105599.5 Metronizadol 400mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HELMINZOL/CX.C/24 CO 576,00 CO 403,20105602.7 Loratadina 10mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044379	10/05/2017	21/06/2017	127,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104519.4 Metronidazol 500mg/100ml, bolsa ou frasco, sistema fechado, injetave Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERICO/CX.C/60 BS 100 ML 60,00 BS 127,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044380	10/05/2017	16/06/2017	816,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103124.4 N -acetilcisteina, envelope 600mg Local: Z999Z999 Marca: ZAMBON/FLUIMUCIL/CX.C/16 EV 200,00 EV 850,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044381	10/05/2017	19/06/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100497.7 Metoclopramida 4mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: MARIOL/GENERICO/CX.C/96 FR. C/10 ML 300,00 FR 147,00105598.7 Metoprolol (tartarato de) 100mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044381	10/05/2017	17/08/2017	141,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100497.7 Metoclopramida 4mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: MARIOL/GENERICO/CX.C/96 FR. C/10 ML 300,00 FR 147,00105598.7 Metoprolol (tartarato de) 100mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044382	10/05/2017	28/06/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/CX.C/50 TB 50,00 TB 210,00104173.0 Mupirocina 2% creme, tubo com 15g. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044383	10/05/2017	16/06/2017	92,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100245.0 Cloreto de potassio 10%/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERIC/CX.C/200 AM 10 ML 600,00 AM 138,00104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044383	10/05/2017	03/07/2017	3.455,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100245.0 Cloreto de potassio 10%/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERIC/CX.C/200 AM 10 ML 600,00 AM 138,00104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044384	10/05/2017	22/06/2017	296,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/60 FR X 100 ML 180,00 FR 151,20100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044385	10/05/2017	17/07/2017	677,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM X 2,5 800,00 AM 478,40100321.9 Dimenidrinato 50 mg+piridoxina 50mg/1ml, injetavel, im Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044386	10/05/2017	19/06/2017	2.390,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107658.7 Enoxaparina sodica,40mg/0,4ml, injetavel, seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: BLAU/ENOXALOW/CX.C/10 SERINGAS C/SIS 120,00 PC 1334,38107659.5 Enoxaparina sodica,60mg/0,6ml, injetavel, seringa pre-enchida Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044387	10/05/2017	19/06/2017	174,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104515.2 Glicose hipertonica 50%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 600,00 AM 174,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044388	10/05/2017	21/06/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109114.9 Dipiriona 500mg, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/480 CO 480,00 CO 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044389	10/05/2017	19/06/2017	728,46
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100386.2 Fosfato de sodio monobasico+dibasico, enema, pronto uso, 130ml aprox Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PHOSFOENEMA/CX.C/12 FR X 1 24,00 FR 126,96100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044390	10/05/2017	16/06/2017	171,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/100 FR X 10 ML 300,00 FR 171,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044391	10/05/2017	19/06/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100324.3 Dipirona 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 1.500,00 CO 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044392	10/05/2017	21/06/2017	248,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108796.4 Ondansetrona 2mg/ml, 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/GENERIC/CX/C/100 AM X 2 400,00 AM 248,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044393	10/05/2017	16/06/2017	875,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/OXACILIL/CX.C/50 FA 400,00 FA 875,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044394	10/05/2017	19/06/2017	728,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100526.3 Oleo mineral puro, frasco com aprox. 100ml Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/MINEROLEO/FR. C/100 ML 100,00 FR 210.00101156.8 Nitroglicerina 25mg/5ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044395	10/05/2017	23/06/2017	129,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100523.0 Norepinefrina 2mg/ml, ampola de 4ml Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/50 AM X 4 ML 50,00 AM 129,99 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044396	10/05/2017	22/06/2017	346,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104175.5 Oxido de zinco + vitamina a + d, pomada, tubo 40/45g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/PRATIGLOS/CX.C/50 TB 100,00 TB 346,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044397	10/05/2017	12/06/2017	1.596,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Local: Z999Z999 Marca: BLAU/OPRAZON/CX.C/20 FA + DIL 10 ML 280,00 FA 1596,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044398	10/05/2017	19/07/2017	-199,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100525.5 Norfloxacin 400mg, oral Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA/FLOXIMED/CT BL C/420 CO 800,00 CO 200,00 PRE		ind 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044398	10/05/2017	19/07/2017	199,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100525.5 Norfloxacin 400mg, oral Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA/FLOXIMED/CT BL C/420 CO 800,00 CO 200,00 PRE		ind 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044398	10/05/2017	20/07/2017	199,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100525.5 Norfloxacin 400mg, oral Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA/FLOXIMED/CT BL C/420 CO 800,00 CO 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044399	10/05/2017	19/06/2017	943,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 2.400,00 AM 633.60108796.4 Ondansetrona 2mg/ml, 2ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044400	10/05/2017	16/06/2017	547,47
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FA 700,00 FA 3562,93100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Loca PRE					
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044400	10/05/2017	24/08/2017	3.562,93
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 700,00 FA 3562,93100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044401	10/05/2017	16/06/2017	2.628,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100192.4 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg + dipirona 2,5g/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HIOSPAN/CX.C/100 AM, HIPOLABOR 1.800,00 AM 2502,00100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044402	10/05/2017	16/06/2017	1.710,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/TB C/30 G 150,00 TB 285,00101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044402	10/05/2017	31/08/2017	285,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/TB C/30 G 150,00 TB 285,00101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044403	10/05/2017	19/06/2017	130,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TENOXICAM/CX.C/50 FA + DIL 1.700,00 FA 6596,00100622.0 Morfina (sulfato) 10mg/ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044403	10/05/2017	06/07/2017	6.596,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TENOXICAM/CX.C/50 FA + DIL 1.700,00 FA 6596,00100622.0 Morfina (sulfato) 10mg/ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044404	10/05/2017	16/06/2017	1.325,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100364.9 Fenitoina 250mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 100,00 AM 148,00100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044405	10/05/2017	26/06/2017	329,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML 300,00 AM 329,97 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044406	10/05/2017	16/06/2017	132,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109794.8 Propatilnitrate, 10mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: FARMOQUIMICA/SUSTRATE/CX.C/50 CO 350,00 CO 132,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044407	10/05/2017	03/07/2017	1.320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/500 CO, BRAINFARMA( 6.000,00 CO 1320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044408	10/05/2017	16/06/2017	336,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100248.4 Cloreto de sodio+cloreto de benzalconio, gotas nasais Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/NASOLIVE/CX.C/100 FR X 30 ML 400,00 FR 336,00100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml,		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044408	10/05/2017	23/06/2017	126,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100248.4 Cloreto de sodio+cloreto de benzalconio, gotas nasais Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/NASOLIVE/CX.C/100 FR X 30 ML 400,00 FR 336,00100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml,		Sem Historico 00000000000000000002			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044409	10/05/2017	21/06/2017	2.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLAXOSMITKLINE/AEROLIN/FR.C/200 DOSE 300,00 FR 2100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044410	10/05/2017	23/06/2017	329,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML 300,00 AM 329,97 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044411	10/05/2017	21/06/2017	1.886,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/50 BL X 10 24.000,00 CO 957,60100615.4 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044412	10/05/2017	19/06/2017	7.889,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TENOXICAM/CX.C/50 FA + DIL 2.000,00 FA 7760,00100670.9 Vitamina k (fitomenadiona) 10mg/ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044413	10/05/2017	23/06/2017	355,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100672.5 Vitaminas do complexo "b", ampola com 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HYPOFARMA/HYPLEX B/CX.C/100 AM 500,00 AM 355,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044414	10/05/2017	14/07/2017	2.997,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: MERCK/CITONEURIN/CX.X/3 AM X 1 ML 900,00 AM 2997,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044415	10/05/2017	03/07/2017	5.459,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS 500 ML 210,00 BS 588,00101167.5 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 250ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044415	10/05/2017	01/08/2017	3.973,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS 500 ML 210,00 BS 588,00101167.5 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 250ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044416	10/05/2017	19/06/2017	928,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100186.6 Biperideno 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/50 AM X 01 ML 100,00 AM 172,00100284.9 Clorpromazina 25mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044417	10/05/2017	14/06/2017	403,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICOCX.C/100 CO 5.000,00 CO 135.00100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044418	10/05/2017	16/06/2017	640,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/CLORPROMAZ/CX.C/100 CO 4.000,00 CO 640,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044419	10/05/2017	21/07/2017	319,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100313.6 Diazepam 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/SANTIAZEPAM/CX.C/100 EV X 10 6.000,00 CO 180.00100371.4 Fentanila 0,5mg/10ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044419	10/05/2017	25/07/2017	18,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100313.6 Diazepam 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/SANTIAZEPAM/CX.C/100 EV X 10 6.000,00 CO 180.00100371.4 Fentanila 0,5mg/10ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ISMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044420	10/05/2017	17/07/2017	229,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100378.9 Flumazenil 0,5mg / 5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/LENAZEN/C/5AM 10,00 AM 229,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044421	10/05/2017	19/06/2017	1.448,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100407.6 Haloperidol 1mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/HALO/CX.C/20 BL X 10 CO 4.000,00 CO 416.00100409.2 Haloperidol 5mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044422	10/05/2017	19/06/2017	780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100410.0 Haloperidol 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICOC/CT C/60 AM X 1 ML 1.000,00 AM 780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044423	10/05/2017	21/06/2017	1.307,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106311.4 Soro fisiologico 0,9%, 1000 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/SOLUFLEX/CX.C/15 BS 1000 320,00 BS 1328,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044443	10/05/2017	22/06/2017	148,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100364.9 Fenitoina 250mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICOCX.C/100 AM 100,00 AM 148,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044444	10/05/2017	19/06/2017	664,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100166.8 Aminofilina 240mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 AMP. 200,00 AM 150,00100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044445	10/05/2017	29/08/2017	1.268,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100209.6 Cefuroxima (axetil) 250 mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY GENERICO CX C/10 CO. 400,00 CO 1268,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044446	10/05/2017	16/06/2017	280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104253.0 Midazolam 50mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/DORMIUM/CX.C/50 AM X 1 100,00 AM 280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044447	10/05/2017	16/06/2017	140,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100610.5 Sulfadiazina de prata 1%, creme, pote com 400g Local: Z999Z999 Marca: NATIVITA/GENERICO/PO C/400 G 6,00 PO 140,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044448	10/05/2017	16/06/2017	363,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101155.0 Metoprolol (tartarato) 5 mg/5 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SELOKEN/ASTRAZENECA CX C/5 AMP. 15,00 AM 363,45 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000044454	11/05/2017	14/06/2017	176,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, abrasiva/espuma Local: Z999Z999 Marca: SCOTT BRITE/3M 200,00 PC 176,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000044456	11/05/2017	12/06/2017	375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101006.5 Papel kraft, puro, monolucido, 60g/m2, largura 60cm, bobina 13 a 16k Local: Z999Z999 Marca: SENGES 5,00 BO 375,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PC LINK INFORMATICA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044459	11/05/2017	21/06/2017	985,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108366.6 Cartucho c/toner preto p/imp.brother hl5340d,tñ650,8000pgs,original Local: Z999Z999 Marca: BROTHER 5,00 PC 985,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MERCK S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044497	11/05/2017	22/06/2017	500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102177.3 Aciclovir 200mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: ACICLOVIR/MERCK FR C/25 CO. 2.000,00 CO 500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044498	11/05/2017	05/07/2017	5.004,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO G CT C/25 FA 1.200,00 FA 5004,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044499	11/05/2017	16/06/2017	1.336,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100166.8 Aminofilina 240mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 AMP. 200,00 AM 150,00100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044500	11/05/2017	17/07/2017	6.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100209.6 Cefuroxima (axetil) 250 mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY GENERICO CX C/10 CO.		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2.000,00 CO 6340,00 PRE					
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044501	11/05/2017	16/06/2017	588,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---10577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/50 FR. 600,00 FR 588,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044502	11/05/2017	12/06/2017	363,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101155.0 Metoprolol (tartarato) 5 mg/5 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SELOKEN/ASTRAZENECA CX C/5 AMP. 15,00 AM 363,45 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044503	11/05/2017	22/06/2017	163,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100333.4 Doxiciclina (cloridrato) 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: DOXICLIN CX C/600DG CLORDOX CX C/15D 1.200,00 DG 163,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044504	11/05/2017	26/06/2017	1.095,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 2.000,00 FR 1095,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044505	11/05/2017	22/06/2017	1.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100676.6 Prilocaina (cloridrato) 3% + felipressina, tubete Local: Z999Z999 Marca: CITOCAINA/CRISTALIA CX C/50 TB. 1.000,00 TB 1100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044506	11/05/2017	14/06/2017	2.375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104476.7 Alcool etílico neutro hidratado 70 graus inpm, fino ou extra-fino, 1l Local: Z999Z999 Marca: DA ILHA 500,00 L 2375,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044507	11/05/2017	12/06/2017	431,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais Local: Z999Z999 Marca: CURATEC / CURATEC AGE ESSENCIAL 60,00 FR 431,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044508	11/05/2017	14/06/2017	620,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106301.5 Anestesico cloridrato de mepivacaina a 2%, tubete 1,8ml,cx c/min. 50 Local: Z999Z999 Marca: MEPIADRE 10,00 CX 620,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044522	11/05/2017	19/06/2017	1.694,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 690,00 KG 1304,10105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044523	11/05/2017	19/06/2017	650,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101033.9 Tampa universal para fechar todos conectores luer lock femeas Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420067 5.000,00 PC 650,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000044587	16/05/2017	26/06/2017	406,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100725.1 Espanja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, abrasiva/espuma Local: Z999Z999 Marca: SCOTT BRITE/3M 300,00 PC 264,00100744.2 Saco de algodao vazio, encorpado, medidas 40x70 cm aprox. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000044588	16/05/2017	19/06/2017	11.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: VIPP PLUS/20 X 23 900,00 FD 11340,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000044589	16/05/2017	26/06/2017	1.078,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100741.8 Sabao em po, biodegradavel, com amaciante, caixa com 1 kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: TIXAN IPE/RMS.25351467116/2009-97 50,00 CX 352,00100755.8 Sabonete glicerinado, neutro,100g aprox., peso liquido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000044590	16/05/2017	29/06/2017	1.637,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106437.7 Saco plastico p/emb. alimentos, inc.e transp, 400x600mm. Local: Z999Z999 Marca: MB 6.000,00 PC 660,00106441.9 Embalagem de aluminio redonda para alimentos, num.8, 18cm diametro Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000044591	16/05/2017	02/08/2017	921,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104203.5 Alcool em gel, frasco com 500g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ITAJA/NOTIFICADO RMS.25351004134/200 300,00 FR 921,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044600	16/05/2017	21/06/2017	2.196,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108964.8 Solucao de clorexidina 0,12% frasco c/250ml aprox., uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX 400,00 FR 2196,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000044601	16/05/2017	26/06/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107187.7 Desodorizador de ar, c/perfume, em spray, tubo 305g ou 440ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: ULTRA FRESH/360 ML 50,00 TB 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044614	16/05/2017	22/06/2017	548,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108340.1 Caneta para retoprojetor, ponta redonda, cor preta. Local: Z999Z999 Marca: PILOT, BIC 200,00 PC 548,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044619	16/05/2017	07/07/2017	65.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105503.7 Teste p/toxoplasmose igm p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 400,00 TT 5024,00105504.5 Teste p/toxoplasmose igg p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044619	16/05/2017	02/08/2017	5.414,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105503.7 Teste p/toxoplasmose igm p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 400,00 TT 5024,00105504.5 Teste p/toxoplasmose igg p/metodo.meia,		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
quimioluminescencia e eletro Loca PRE					
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044619	16/05/2017	08/08/2017	11.456,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105503.7 Teste p/toxoplasmose igm p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 400,00 TT 5024,00105504.5 Teste p/toxoplasmose igg p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044620	16/05/2017	30/06/2017	18.343,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105517.7 Teste fsh1,metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 200,00 TT 800,00105519.3 Teste tsh,metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044620	16/05/2017	08/08/2017	1.812,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105517.7 Teste fsh1,metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 200,00 TT 800,00105519.3 Teste tsh,metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044670	16/05/2017	19/06/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel Local: Z999Z999 Marca: COBAS H232/ROCHE 500,00 TT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044740	18/05/2017	28/06/2017	8.280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/1000 P 20.000,00 PC 3000,00109055.4 Agulha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044741	18/05/2017	29/06/2017	10.471,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100903.4 Atadura de algodao laminado, 15cm x 1m no minimo Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.10071150059 1.000,00 PC 700.00100904.2 Atadura de algodao laminado, 20cm		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044742	18/05/2017	28/06/2017	14.240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108445.8 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 21g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: BD/SAF-T EZ SET/CX.C/50 UND 4.000,00 PC 4440,00108446.6 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 23g, norma nr32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044743	18/05/2017	26/06/2017	8.970,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 3.000,00 PC 4500,00108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044744	18/05/2017	26/06/2017	1.680,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420037 2.000,00 PC 1680,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044745	18/05/2017	22/06/2017	3.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 1.500,00 PC 3000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044746	18/05/2017	19/06/2017	11.844,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 600,00 PC 11844,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044747	18/05/2017	12/07/2017	32.015,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 400,00 CX 6740,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044748	18/05/2017	12/07/2017	9.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 10.000,00 PC 9900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044749	18/05/2017	19/06/2017	2.562,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108231.2 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, com agulha 13 x 4,5 Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850004 5.250,00 PC 672,00108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044750	18/05/2017	23/06/2017	515,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109021.6 Mascara cirurgica, uso hosp., retangular, descartavel, filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 10.500,00 PC 1352,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044750	18/05/2017	31/07/2017	837,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109021.6 Mascara cirurgica, uso hosp., retangular, descartavel, filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 10.500,00 PC 1352,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044751	18/05/2017	21/07/2017	2.964,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 30.000,00 PC 2964,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044752	18/05/2017	28/06/2017	2.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100975.2 Fralda descartavel, p/adulto, tamanho g, pacote c/10 unidades Local: Z999Z999 Marca: POPFRAL 2.000,00 PC 2000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044753	18/05/2017	12/07/2017	999,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102708.5 Fralda descartavel tam. m (5 a 10kg), formato anatomico, c/elastico Local: Z999Z999 Marca: DRY MARDAM/RMS.ISENT0 2.000,00 PC 1000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044772	19/05/2017	25/08/2017	2.484,79
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 100,00 KG 267,00107098.6 Alho nacional, graudo, desenrestado, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 100,00 KG		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044773	19/05/2017	28/08/2017	569,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 120,00 KG 298,80107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 120,00 KG		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044774	19/05/2017	31/08/2017	2.135,01
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 6,00 KG 48,06107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 6,00 KG		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044775	19/05/2017	24/08/2017	3.930,38
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 260,00 KG 959,40107105.9 Bergamota murcott, montenegrina ou cai, grau medio amadurecimento Local: Z999Z999 Marca: CEASA 260,00 KG		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044872	24/05/2017	30/06/2017	547,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 1.000,00 FR 547,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044873	24/05/2017	30/06/2017	1.668,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO G CT C/25 FA 400,00 FA 1668,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044874	24/05/2017	30/06/2017	395,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 1.200,00 AM 395,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044875	24/05/2017	29/08/2017	6.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100209.6 Cefuroxima (axetil) 250 mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY GENERICO CX C/10 CO. 2.000,00 CO 6340,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044876	24/05/2017	30/06/2017	294,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/50 FR. 300,00 FR 294,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044877	24/05/2017	30/06/2017	242,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101155.0 Metoprolol (tartarato) 5 mg/5 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SELOKEN/ASTRAZENECA CX C/5 AMP. 10,00 AM 242,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044933	24/05/2017	30/06/2017	125,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109043.0 Tubo plastico descartavel cristal 12x75mm, com tampa, pacote com 100 Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRAL/PCT C/1000 UND 2,00 PT 125,40 PRE					
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044934	24/05/2017	12/07/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106379.1 Ponteira para adaptar em micropipetador de 50 a 200 microlitros Local: Z999Z999 Marca: CRAL 20.000,00 PC 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044962	24/05/2017	07/07/2017	999,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104173.0 Mupirocina 2% creme, tubo com 15g. Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/100 TB C/1 100,00 TB 999,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARTA REGINA DA SILVA ALMADA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000045038	25/05/2017	26/07/2017	1.895,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109600.7 Lampada led,tubular,base g13,1200mm de compr.,pot.min.18w,max.21w Local: Z999Z999 Marca: GOLDEN TUBULAR T8/EMPALUX 100,00 PC 1895,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000045039	25/05/2017	30/06/2017	1.073,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105465.9 Reator eletronico duplo, 2 x 32w, 127/220v, partida instantanea Local: Z999Z999 Marca: INTRAL 20,00 PC 719.80106800.6 Reator eletronico, duplo, 2 x 16w, 127/220v, part.rapida Local: Z999Z999 Marca: INTRAL 20,00 PC		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000045040	25/05/2017	07/07/2017	462,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104076.5 Lampada fluorescente tubular, 32w x 127v, 28/26mm, comp. 120cm Local: Z999Z999 Marca: GE/SILV./OSRAN/PHIL. 100,00 PC 462,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
METÁLICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000045041	25/05/2017	29/06/2017	730,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106799.0 Lampada fluorescente, tubular, 16w Local: Z999Z999 Marca: PHILIPS TLDRS 16W S84 100,00 PC 730,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000045042	25/05/2017	29/06/2017	2.074,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109601.5 Lampada led,tublar,base g13,600mm de compr.,pot.min.9w e max.10w Local: Z999Z999 Marca: INTRAL MODELO ADELIS T8 TUBO G2 600M 100,00 PC 2074,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045043	25/05/2017	26/06/2017	440,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103201.0 Broca aco rapido haste cilindrica 2,5 mm. Local: Z999Z999 Marca: CM / RY / ROCAST / VOLPE 50,00 PC 95,00103278.8 Chave de fenda, c/teste, p/condutores eletrico, neon, 110 a 660v Local: Z999Z999 Marca: INTRAL 20,00 PC		Sem Historico 00000000000000000001			
INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045046	25/05/2017	03/07/2017	1.782,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101078.4 Tubo pvc rigido soldavel 20mm p/agua fria vara 6m Local: Z999Z999 Marca: PLASTILIT 240,00 M 441.60101079.2 Tubo pvc rigido soldavel 25 mm p/agua fria vara 6m Local: Z999Z999 Marca: INTRAL 20,00 PC		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045048	25/05/2017	28/06/2017	1.026,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, po liofilizado, injetavel Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/BENZETACIL/DISPLAY C/50 FA 100,00 FA 1026,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045049	25/05/2017	03/07/2017	1.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 2.000,00 CA 800.00100207.0 Ceftriaxona 1g, injetavel iv Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045050	25/05/2017	10/07/2017	1.295,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100172.6 Amoxicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/40 BL X 21 10.080,00 CA 1295,28 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045051	25/05/2017	05/07/2017	367,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104125.0 Azitromicina 600mg, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/50 FR. 15 150,00 FR 367,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045052	25/05/2017	28/06/2017	2.598,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOXCLIN 300,00 FA 2598,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045053	25/05/2017	03/07/2017	811,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERICO FR. C/75 ML 96,00 FR 811,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045054	25/05/2017	03/07/2017	1.422,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/50 FA VD AMB 50,00 FA 1422,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045055	25/05/2017	26/06/2017	1.139,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERICO/CX.C/50 AM C/2 ML 400,00 FA 1139,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045056	25/05/2017	29/06/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109114.9 Dipiriona 500mg, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/CX.C/480 CO 1.440,00 CO 360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045057	25/05/2017	05/07/2017	834,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO G CT C/25 FA 200,00 FA 834,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045058	25/05/2017	03/07/2017	133,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERICO/CX.C/60 FR X 100 ML 400,00 FR 336,00100388.8 Furosemida 20mg/2ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045058	25/05/2017	09/08/2017	302,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERICO/CX.C/60 FR X 100		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ML 400,00 FR 336,00100388.8 Furosemida 20mg/2ml, injetavel Loca PRE					
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045059	25/05/2017	03/07/2017	687,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100324.3 Dipirona 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 6.000,00 CO 480.00100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045060	25/05/2017	28/06/2017	126,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100234.4 Clonidina 0,150mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BOEHRINGER/ATENSINA/CX.C/30 CO 600,00 CO 126.72 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045061	25/05/2017	30/06/2017	12.025,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107658.7 Enoxaparina sodica,40mg/0,4ml, injetavel, seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: BLAU/ENOXALOW/CX.C/10 SERINGAS C/SIS 1.000,00 PC 11119,90107659.5 Enoxaparina sodica,60mg/0.6ml, injetavel, seringa pre-enchida Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045062	25/05/2017	26/06/2017	875,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidro cortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 500,00 FA 2544,95100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045062	25/05/2017	24/08/2017	2.544,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidro cortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 500,00 FA 2544,95100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045063	25/05/2017	29/06/2017	547,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 1.000,00 FR 547.90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045064	25/05/2017	03/07/2017	777,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101156.8 Nitroglicerina 25mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TRIDIL/CX.C/10 X 5 ML 30,00 AM 777.30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045065	25/05/2017	10/07/2017	165,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100521.4 Nitrofurantoina 100mg, comprimido, dragea ou capsula Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/280 CA 1.120,00 CO 165.76 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045066	25/05/2017	07/07/2017	1.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLAXOSMITKLINE/AEROLIN/FR.C/200 DOSE 200,00 FR 1400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045067	25/05/2017	30/06/2017	2.490,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106311.4 Soro fisiologico 0,9%, 1000 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/SOLUFLEX/CX.C/15 BS 1000 600,00 BS 2490,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045068	25/05/2017	07/07/2017	7.760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TENOXICAM/CX.C/50 FA + DIL 2.000,00 FA 7760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045069	25/05/2017	14/07/2017	637,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109283.2 Sulfato de salbutamol 2,5mg/2,5ml solucao em flaconete Local: Z999Z999 Marca: GLAXOSMITKLINE/AEROLIN NEBULES/CX.C/ 1.080,00 PC 637,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045070	25/05/2017	03/07/2017	142,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100615.4 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./20 BL X 10 CO 1.600,00 CO 142,24 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045072	25/05/2017	05/07/2017	940,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/CX.50 FR 15 200,00 FR 940,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045073	25/05/2017	07/07/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100166.8 Aminofilina 240mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 AMP. 200,00 AM 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045074	25/05/2017	10/07/2017	1.295,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100172.6 Amoxicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/40 BL X 21 10.080,00 CA 1295,28 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045075	25/05/2017	03/07/2017	545,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./15 BL X 10 CO 600,00 CO 300,00104125,0 Azitromicina 600mg, suspensao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045076	25/05/2017	28/06/2017	405,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERICO FR. C/75 ML 48,00 FR 405,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045077	25/05/2017	03/07/2017	1.422,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/50 FA VD AMB 50,00 FA 1422,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045078	25/05/2017	26/06/2017	284,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERICO/CX.C/50 AM C/2 ML 100,00 FA 284,99 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045079	25/05/2017	03/07/2017	1.026,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, po liofilizado, injetavel Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EUOFARMA/BENZETACIL/DISPLAY C/50 FA 100,00 FA 1026,00105955.9 Clopidogrel 75mg, comprimido Loca PRE					
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045079	25/05/2017	02/08/2017	378,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, po liofilizado, injetavel Local: Z999Z999 Marca: EUOFARMA/BENZETACIL/DISPLAY C/50 FA 100,00 FA 1026,00105955.9 Clopidogrel 75mg, comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045080	25/05/2017	03/07/2017	834,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO G CT C/25 FA 200,00 FA 834,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045081	25/05/2017	03/07/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100207.0 Ceftriaxona 1g, injetavel iv Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFTRON/CX,C/50 FA/RMS.155620009 100,00 FA 140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045082	25/05/2017	09/08/2017	151,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/60 FR X 100 ML 200,00 FR 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045083	25/05/2017	29/08/2017	3.170,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100209.6 Cefuroxima (axetil) 250 mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY GENERICO CX C/10 CO. 1.000,00 CO 3170,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045084	25/05/2017	03/07/2017	207,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./20 BL X 15 CO 1.200,00 CO 207,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045085	25/05/2017	28/06/2017	1.310,49
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107658.7 Enoxaparina sodica,40mg/0,4ml, injetavel, seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: BLAU/ENOXALOW/CX.C/10 SERINGAS C/SIS 50,00 PC 555,99107659.5 Enoxaparina sodica,60mg/0,6ml, injetavel. seringa pre-enchida Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045086	25/05/2017	26/06/2017	437,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidro cortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 100,00 FA 508,99100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045086	25/05/2017	24/08/2017	508,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidro cortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 100,00 FA 508,99100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045087	25/05/2017	30/06/2017	219,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 400,00 FR		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
219,16 PRE					
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045088	25/05/2017	05/07/2017	395,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 1.200,00 AM 395,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045089	25/05/2017	10/07/2017	700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLAXOSMITKLINE/AEROLIN/FR.C/200 DOSE 100,00 FR 700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045090	25/05/2017	03/07/2017	436,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100370.6 Fenoterol 5mg/ml, gotas p/nebulizacao Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/200 FR 20 200,00 FR 436,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045091	25/05/2017	28/06/2017	104,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100314.4 Diazepam 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/GENERICO/CX.C/100 AM 250,00 AM 131,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045092	25/05/2017	07/07/2017	3.880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TENOXICAM/CX.C/50 FA + DIL 1.000,00 FA 3880,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045093	25/05/2017	10/08/2017	1.911,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109283.2 Sulfato de salbutamol 2,5mg/2,5ml solucao em flaconete Local: Z999Z999 Marca: GLAXOSMITKLINE/AEROLIN NEBULES/CX.C/ 3.240,00 PC 1911,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045094	25/05/2017	05/07/2017	157,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100371.4 Fentanila 0,5mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/CX.C/50 AM X 10 M 100,00 AM 157,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045095	25/05/2017	28/06/2017	196,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/50 FR. 200,00 FR 196,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045096	25/05/2017	10/07/2017	1.594,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106441.9 Embalagem de aluminio redonda para alimentos, num.8, 18cm diametro Local: Z999Z999 Marca: WYDA 100,00 CX 1594,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045269	29/05/2017	28/08/2017	819,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 300,00 PC 819,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045271	29/05/2017	03/07/2017	20.520,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109055.4 Agulha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM. C/900 P 8.000,00 PC 3840,00109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045272	29/05/2017	16/08/2017	240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RMS.RDC 199 26/10/2006 96.00 L 240.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045273	29/05/2017	03/07/2017	294,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108399.7 Absorvente higienico, aderente, tamanho medio, pacote c/08 unidades Local: Z999Z999 Marca: DISFARCE//PT C/8 UND/RMS.ISENTO 200,00 PT 294,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045274	29/05/2017	30/06/2017	259,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO/RMS.80473179001 100,00 PT 259,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045275	29/05/2017	29/06/2017	4.788,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70 graus inpm, fino ou extra-fino, 1l Local: Z999Z999 Marca: DA ILHA 1.008,00 L 4788,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045276	29/05/2017	03/07/2017	1.740,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109060.4 Agulha hipodermica 30 x 08mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/100 PC/RMS.80136999023 3.000,00 PC 1740,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045277	29/05/2017	03/07/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 20.000,00 PC 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045278	29/05/2017	30/06/2017	8.907,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no mínimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE/RMS.10224000020 10.008,00 PC 8907,12 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045279	29/05/2017	29/06/2017	1.410,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 200,00 RL 1410,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045280	29/05/2017	10/07/2017	30.476,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 4.032,00 PC 2016,00108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045281	29/05/2017	29/06/2017	1.350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: GRANDESC 300,00 PC 1350,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045282	29/05/2017	03/07/2017	465,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/50 UND/RMS.10033430186 300,00 PC 465,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANA MARIA PIRES BELEM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045283	29/05/2017	14/07/2017	436,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108407.8 Caneta hi-tecpoint v5,preta,extra fina,p/eletroencefalografo dixtal. Local: Z999Z999 Marca: PILOT 12,00 PC 436,56 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045284	29/05/2017	05/07/2017	597,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 100,00 PC 150,00108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045285	29/05/2017	03/07/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420037 200,00 PC 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045286	29/05/2017	03/07/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105246.3 Cateter para oxigenio, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/CX.C/500 PC/RMS.10252420037 300,00 PC 126,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045287	29/05/2017	27/07/2017	448,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108481.3 Bisnaga plastica/almotolia, translucida, capacidade 200 ml Local: Z999Z999 Marca: J.PROLAB 204,00 PC 448,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045288	29/05/2017	29/06/2017	918,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Cloroxidina 2%, emulsao, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 60,00 FR 918,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045289	29/05/2017	30/06/2017	370,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 100,00 PC 370,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045290	29/05/2017	03/07/2017	462,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108445.8 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 21g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: BD/SAF-T EZ SET/CX.C/50 UND 200,00 PC 222,00108446.6 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 23g, norma nr32 Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045291	29/05/2017	03/07/2017	2.116,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 60,00 L 2116,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045292	29/05/2017	03/07/2017	635,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105278.6 Conjunto de mascara, nebulimetro e extensao adaptavel em cilindro Local: Z999Z999 Marca: DARU/RMS.10293210017 100,00 CJ 635,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045293	29/05/2017	30/06/2017	1.974,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 100,00 PC 1974,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045294	29/05/2017	30/06/2017	18.149,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 2.000,00 PT 33240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045294	29/05/2017	03/07/2017	15.090,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 2.000,00 PT 33240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045295	29/05/2017	03/07/2017	2.224,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 3.000,00 PC 839,10105268.7 Espelho vaginal de plastico, medio, numero 2, descartavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045296	29/05/2017	03/07/2017	700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107322.0 Espelho vaginal de plastico, pequeno, numero 1, descartavel Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/GYNUS 1.000,00 PC 700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045297	29/05/2017	30/06/2017	2.150,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105267.9 Espardrapo de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Local: Z999Z999 Marca: MISSNER 768,00 RL 2150,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045298	29/05/2017	28/06/2017	8.999,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1 Equipo p/nutricao enteral,cor azul transparente,ponta perf.universal Local: Z999Z999 Marca: RMDESC 10.000,00 PC 9000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045299	29/05/2017	03/07/2017	1.437,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.ISENT0 300,00 RL 1437,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045300	29/05/2017	14/07/2017	432,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108210.6 Fixador para exame citopatológico, gotas, apres. entre 30 e 50ml Local: Z999Z999 Marca: VAGISPEC/RMS.10370230008 120,00 FR 432,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045301	29/05/2017	29/06/2017	1.713,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 2.016,00 RL 1713,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045302	29/05/2017	30/06/2017	192,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: Z999Z999 Marca: MUCAMBO/RMS.10092410023 300,00 PR 384,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045302	29/05/2017	03/07/2017	192,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: Z999Z999 Marca: MUCAMBO/RMS.10092410023 300,00 PR 384,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045303	29/05/2017	03/07/2017	18.412,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 600,00 PR 516,00100987.7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 600,00 PR 516,00100987.7		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045304	29/05/2017	29/06/2017	158,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CX.C/75 UND/RDC 10/99 144,00 CX 158,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045305	29/05/2017	27/07/2017	3.258,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED 10.000,00 PC 6000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045305	29/05/2017	24/08/2017	2.742,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED 10.000,00 PC 6000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045306	29/05/2017	10/07/2017	220,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102728.3 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 11 Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS.10299800020 1.000,00 PC 220,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045307	29/05/2017	30/06/2017	323,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310010 1.440,00 PC 323,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045308	29/05/2017	06/07/2017	2.136,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108224.7 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² aprox. Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
POLARFIX/RMS.8003400017 20,00 CX 2136,00 PRE					
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045309	29/05/2017	30/06/2017	5.055,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 300,00 CX 5055,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045310	29/05/2017	28/06/2017	2.963,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102736.6 Luva plastica,descartavel,5 dedos,esteril,individual,lacrada,ptc/100 Local: Z999Z999 Marca: RMDDESC/PT C/100 UND/RMS.8026340917 312,00 PT 2964,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045311	29/05/2017	10/07/2017	1.816,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107328.7 Papel crepado, 30x30cm, 100% celulose, 60g/m2 aprox., cx. 500 folhas Local: Z999Z999 Marca: RELIANCE / CIEX 20,00 CX 1816,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045312	29/05/2017	29/06/2017	1.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106428.6 Papel crepado, 50x50cm, 100% celulose, 60g/m2., cx. c/500 folhas Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/500 UND/RMS.10332820022 10,00 CX 1500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045313	29/05/2017	03/07/2017	300,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 8.000,00 PC 903,20108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045313	29/05/2017	14/07/2017	464,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 8.000,00 PC 903,20108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045313	29/05/2017	10/08/2017	632,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 8.000,00 PC 903,20108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045314	29/05/2017	03/07/2017	758,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108488.8 Sonda de alimentacao enteral 12fr, adulto, em pu ou silicone, 120cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.80020550040 100,00 PC 758,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045315	29/05/2017	17/07/2017	3.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX. C/ 300 10.000,00 PC 3400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045316	29/05/2017	24/07/2017	327,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108473.0 Sonda de alimentacao enteral 10fr, ped/ad, em pu ou silicone, 110cm Local: Z999Z999 Marca: SOLUMED		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
40,00 PC 327,20 PRE					
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045317	29/05/2017	06/07/2017	756,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 4.000,00 PC 756.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045318	29/05/2017	29/06/2017	3.580,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 1.000,00 PC 440,00101024.8 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 12 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045319	29/05/2017	05/07/2017	3.799,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FREE STYLE OPTIUM/ABBOTT/EMB.C/50 TI 10.000,00 FT 3799,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045320	29/05/2017	17/07/2017	13.420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAME/RMS.10252420006 30.000,00 PC 13200,00105318.0 Sonda uretral, plastica, numero 16 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000045321	29/05/2017	24/08/2017	515,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104203.5 Alcool em gel, frasco com 500g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ITAJA/NOTIFICADO RMS.25351004134/200 168,00 FR 515,76 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045322	29/05/2017	30/06/2017	4.940,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico,descartavel,esterilizado,100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 13.000,00 PC 4940,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000045323	29/05/2017	10/07/2017	1.584,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104743.0 Hipoclorito de sodio 1%, tipo solucao de milton, emb. com 1l Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 300,00 L 1584,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045324	29/05/2017	05/07/2017	17.929,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/SOLUFLEX/CX.C/30 BS 500 2.010,00 BS 5929,50101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045325	29/05/2017	14/07/2017	15.039,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE CX C/60 FR. 9.960,00 FR 15039,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045326	29/05/2017	17/07/2017	1.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/TB C/30 G 1.000,00 TB 1900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASTOR STAUDT	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000045344	29/05/2017	24/07/2017	145,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74687.5 Tesoura domestica, 7" com cabo em polipropileno Local: Z999Z999 Marca: barcelona 50,00 PC 145,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000045372	31/05/2017	03/07/2017	3.780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: VIPP PLUS/20 X 23 300.00 FD 3780.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045383	31/05/2017	08/08/2017	5.681,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 105,00 KG 2202.90105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045384	31/05/2017	08/08/2017	3.209,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 80,00 KG 976.00107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,embalada a vacuo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045385	31/05/2017	18/07/2017	1.494,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: Z999Z999 Marca: RAY ALIMENTOS, DUFRANGO 120,00 KG 1494,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045386	31/05/2017	17/07/2017	2.362,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 150,00 KG 2362,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045387	31/05/2017	08/08/2017	2.394,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox.,saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 210,00 KG 1659.00107019.2 Linguica de porco defumada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045388	31/05/2017	18/07/2017	6.893,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 200,00 KG 3170.00107226.3 Carne bovina-patinho,tiras 1 x 5cm aprox.resfriada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045389	31/05/2017	18/07/2017	1.433,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 40,00 KG 703.60105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045390	31/05/2017	03/08/2017	4.381,57
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 268,00 PT 1527.60108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045391	31/05/2017	24/08/2017	6.120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
1.800,00 L 4050,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Loca PRE					
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045392	31/05/2017	02/08/2017	2.811,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 55,00 KG 396,00107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045393	31/05/2017	02/08/2017	2.758,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107040.8 Couve-flor, primeira qualidade, higienizada, em bouque, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 40,00 KG 516,00107041.6 Couve-manteiga, primeira qualidade, higienizada, juliana, emb.plast. Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045394	31/05/2017	17/07/2017	915,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 16,00 KG 77,60105033.5 Cafe moido e torrado, extra forte, vacuo puro, embalagem aluminizada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045395	31/05/2017	17/07/2017	635,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105048.3 Massa alimenticia, com ovos, tipo parafuso, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 20,00 KG 52,80106974.9 Feijao branco, novo, primeira qualidade, pacote com 500g aprox. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045396	31/05/2017	24/07/2017	1.242,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 240,00 KG 453,60105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045399	31/05/2017	24/08/2017	276,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106496.3 Doce de leite, balde com 5 kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO 3,00 BD 129,60106982.2 Leite condensado, embalagem com 395g aprox., peso liquido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045400	31/05/2017	17/07/2017	202,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109009.1 Massa alimenticia, com ovos, tipo parafuso com vegetais, pacote 500g Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA 40,00 KG 127,20109224.6 Macarrao integral, embalagem de 0,5kg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045401	31/05/2017	17/07/2017	944,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107737.9 Alimento em po, nutr. completo para dieta enteral ou oral Local: Z999Z999 Marca: FORTINI PO/MILUPA 800,00 G 72,00107748.6 Dieta enteral liquida, nutr.completa, criancas de 0 a 12 meses Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045402	31/05/2017	17/07/2017	144,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109586.8 Formulacao simbiotica de prebiotico e probioticos Local: Z999Z999 Marca: SIMBIOFLORA/INVICTUS 180,00 G 144,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045404	31/05/2017	03/08/2017	4.813,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 180,00 KG 4813,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045405	31/05/2017	03/08/2017	4.813,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 180,00 KG 4813,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045406	31/05/2017	05/07/2017	2.448,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105483.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,esteril, incolor, aspiracao 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 3.600,00 PC 1224,00105492.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, edta, pediatrico, 1,8 a 2,0ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045407	31/05/2017	30/06/2017	966,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105509.4 Kit para pesquisa de sifilis, tecnica vdrl Local: Z999Z999 Marca: WIENER 30,00 KT 966,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045412	31/05/2017	03/07/2017	2.664,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 720,00 PC 2664,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045413	31/05/2017	05/07/2017	32.436,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103895.9 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact b.braun, filtro ar 0,22 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/60 PC/RMS.80136990755 1.200,00 PC 32436,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045414	31/05/2017	03/07/2017	184,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101024.8 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 400,00 PC 184,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000045423	31/05/2017	12/07/2017	5.065,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 58417.7 Compressor para ar condicionado, 30000 btus, hermetico, 220v Local: Z999Z999 Marca: HIGLY-SANYO- TOSCHIBA-LUNITE 5.00 PC 5065,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000045432	31/05/2017	03/07/2017	449,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 79271.3 Tubo de gas descartavel para macaricos portateis, aprox. 400g Local: Z999Z999 Marca: Dugold/Berzomatic 10,00 TB 449,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045435	31/05/2017	19/07/2017	6.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 70345.4 Perfil em aco galvanizado, guia baixa "u", barra de 3 metros. Local: Z999Z999 Marca: DIVIFORMA 50,00 BR 900,00 79811.6 Pannel para divisoria, tam. 1,20m x 2,11m, espessura 35mm, branco Loca PRE		ind 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045435	31/05/2017	19/07/2017	-6.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 70345.4 Perfil em aco galvanizado, guia baixa "u", barra de 3 metros. Local: Z999Z999 Marca: DIVIFORMA 50,00 BR 900,00 79811.6 Pannel para divisoria, tam. 1,20m x 2,11m, espessura 35mm, branco Loca PRE		ind 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045435	31/05/2017	20/07/2017	6.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 70345.4 Perfil em aco galvanizado, guia baixa "u", barra de 3 metros. Local: Z999Z999 Marca: DIVIFORMA 50,00		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BR 900,00 79811.6 Pannel para divisoria, tam. 1,20m x 2,11m, espessura 35mm, branco Loca PRE					
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045438	31/05/2017	07/07/2017	1.759,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 79216.8 Porta externa, madeira mista, 2,10 x 0,80 com marco e guarnicoes Local: Z999Z999 Marca: FLORESTA 5,00 PC 1759,95 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045440	31/05/2017	19/07/2017	3.304,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 68907.5 Escada de abrir, em aluminio, 5 degraus, altura util 1,20m aprox. Local: Z999Z999 Marca: MOR 3,00 PC 284,40 78633.5 Porta interna de angelin, 32 x 800 x 2100mm, com marco e guarnicoes Loca PRE		ind 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045440	31/05/2017	19/07/2017	-3.304,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 68907.5 Escada de abrir, em aluminio, 5 degraus, altura util 1,20m aprox. Local: Z999Z999 Marca: MOR 3,00 PC 284,40 78633.5 Porta interna de angelin, 32 x 800 x 2100mm, com marco e guarnicoes Loca PRE		ind 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045440	31/05/2017	20/07/2017	3.304,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 68907.5 Escada de abrir, em aluminio, 5 degraus, altura util 1,20m aprox. Local: Z999Z999 Marca: MOR 3,00 PC 284,40 78633.5 Porta interna de angelin, 32 x 800 x 2100mm, com marco e guarnicoes Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045441	31/05/2017	03/07/2017	440,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 79271.3 Tubo de gas descartavel para macaricos portateis, aprox. 400g Local: Z999Z999 Marca: DUGOLD 10,00 TB 440,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045627	06/06/2017	14/08/2017	4.104,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109107.3 Termometro digital c/bips de febre, conc. de leitura, alarme de febr Local: Z999Z999 Marca: INCOTERM 300,00 PC 4104,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045630	06/06/2017	17/07/2017	9.402,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106112.6 Teste anti-hiv, antígeno/anticorpo Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 500,00 TT 15670,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045630	06/06/2017	02/08/2017	6.268,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106112.6 Teste anti-hiv, antígeno/anticorpo Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 500,00 TT 15670,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
TELTEX TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2017000045634	06/06/2017	12/07/2017	7.225,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108899.6 Protetor de rede eletrica, cfe. termo de referencia anexo Local: Z999Z999 Marca: SCHNEIDER EZ9L33120 17,00 PC 1615,00108900.2 Trafo compativel painel de alarme, cfe. termo de referencia anexo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045663	08/06/2017	12/07/2017	-720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102696.2 Solucao degermante a base de(pvp-i) e (pvp) a 10% e iodo ativo a 1% Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA 48,00 L 720,00 PRE		pgto estornado pela CEF indevidamente, refaremos em 13/07/2017. 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045663	08/06/2017	12/07/2017	720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102696.2 Solucao degermante a base de(pvp-i) e (pvp) a 10% e iodo ativo a 1% Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA 48,00 L 720,00 PRE		pgto estornado pela CEF indevidamente, refaremos em 13/07/2017. 0000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045663	08/06/2017	13/07/2017	720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102696.2 Solucao degermante a base de(pvp-i) e (pvp) a 10% e iodo ativo a 1% Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA 48,00 L 720,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045664	08/06/2017	12/07/2017	248,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108361.7 Fita adesiva cor branca em papel crepe tam. 45mm x 50m Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF.101 LA 40,00 RL 248,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045665	08/06/2017	20/07/2017	196,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108360.9 Fita adesiva cor branca em papel crepe tam. 32mm x 50m Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF.101 LA 40,00 RL 196,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045706	09/06/2017	17/07/2017	2.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108400.3 Bracadeira em nylon com manguito, 2 tubos, 23-33 cm Local: Z999Z999 Marca: WELCH ALLYN/RMS.80011689013 20,00 PC 2800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045832	12/06/2017	14/08/2017	653,08
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 13801 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045832	12/06/2017	17/08/2017	324,22
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 13801 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045832	12/06/2017	29/08/2017	1.586,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 13801 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045832	12/06/2017	30/08/2017	1.586,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 13801 NSA		ind 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045832	12/06/2017	30/08/2017	-1.586,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 13801 NSA		ind 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045832	12/06/2017	30/08/2017	-1.586,88
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 13801 NSA		ind 00000000000000000003			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 13801 NSA					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045832	12/06/2017	30/08/2017	1.586,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 13801 NSA		ind 00000000000000000003			
TECMATH EIRELI	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000045834	13/06/2017	10/08/2017	960,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108167.8 Dvd-r(gravavel), cap. 4,7gb ou 120min. grav. veloc. 8x formato slim Local: Z999Z999 Marca: ELGIN 500,00 PC 960,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045835	13/06/2017	17/07/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel Local: Z999Z999 Marca: COBAS H232/ROCHE 500,00 TT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045836	13/06/2017	21/07/2017	325,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109643.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/anti-coagulante heparina, 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 500,00 PC 325,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045843	13/06/2017	12/07/2017	642,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105045.9 Leite em po. integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: NUTRICIONAL 40,00 KG 642,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045844	13/06/2017	17/07/2017	366,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 6.000,00 M3 14700,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045844	13/06/2017	14/08/2017	1.715,23
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 6.000,00 M3 14700,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045844	13/06/2017	31/08/2017	154,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 6.000,00 M3 14700,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045845	13/06/2017	13/07/2017	45,81
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045845	13/06/2017	14/08/2017	23,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045845	13/06/2017	14/08/2017	131,79
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045845	13/06/2017	14/08/2017	497,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE Sem Historico 00000000000000000002					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045845	13/06/2017	15/08/2017	114,41
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE Sem Historico 00000000000000000004					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045845	13/06/2017	31/08/2017	11,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE Sem Historico 00000000000000000007					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045846	13/06/2017	13/07/2017	45,81
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE Sem Historico 00000000000000000001					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045846	13/06/2017	14/08/2017	383,17
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE Sem Historico 00000000000000000002					
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045887	16/06/2017	24/07/2017	6.960,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106463.3 Solucao de manitol 20% / 250ml, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/50 BS 250 ML 1.200,00 BS 6960,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045888	16/06/2017	31/07/2017	322,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106672.9 Bisacodil 5mg, dragea Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/BISALAX/CX.C/150 DG 2.400,00 DG 322,56 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045889	16/06/2017	26/07/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109170.1 Simeticona 40mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./8 BL X 10 CO 600,00 CO 150,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
COMERCIAL DE AREIA VENCEDORA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045943	16/06/2017	17/07/2017	288,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109424.2 Brita 1 para producao de cbuq cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: VILA RICA 6,00 M3 288,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045944	16/06/2017	24/08/2017	1.981,63
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 80,00 KG 251,20107098.6 Alho nacional, graudo, desenrestado, 1a qualidade Loca CNC Sem Historico 00000000000000000001					

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045945	16/06/2017	24/08/2017	378,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 95,00 KG 127,30107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade Local CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045946	16/06/2017	24/08/2017	1.934,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 7,00 KG 49,84107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045947	16/06/2017	24/08/2017	3.171,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 325,00 KG 867,75107105.9 Bergamota murcott, montenegrina ou cai, grau medio amadurecimento Local CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000046125	21/06/2017	28/07/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102606.1 Oculos de seguranca policarbonato Local: Z999Z999 Marca: KALIPSO 30,00 PC 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000046135	21/06/2017	15/08/2017	622,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108379.9 Tomada de embutir, 2p-t, 10a, 250v, padrao bra, com espelho branco Local: Z999Z999 Marca: RADIAL 80,00 PC 311,20108381.5 Tomada de embutir, 2p-t, 20a, 250v, padrao bra, com espelho branco Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046141	21/06/2017	26/07/2017	132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108352.6 Etiqueta adesiva branca p/impres.laser,tam 44,4x12,7(80 et.fl carta) Local: Z999Z999 Marca: COLACRIL 600,00 FL 132,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046142	21/06/2017	26/07/2017	940,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108338.5 Caneta esferografica, cor preta, cristal, escrita media Local: Z999Z999 Marca: BIC CRISTAL 1.000,00 PC 470,00108339.3 Caneta esferografica, cor vermelha, cristal, escrita media Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046143	21/06/2017	24/07/2017	185,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108323.7 Lapis preto, numero 2 (hb), sem borracha Local: Z999Z999 Marca: FABER CASTELL 250,00 PC 47,50108327.8 Caneta marca-texto, cor amarela, ponta chanfrada Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046144	21/06/2017	24/07/2017	138,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108470.6 Dispositivo para incontinencia urinaria, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: URIPEN/BIOMED/RMS.10195860016 150,00 PC 138,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046145	21/06/2017	24/07/2017	8.310,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 500,00 PT 8310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046146	21/06/2017	27/07/2017	7.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104535.0 Soro fisiologico 0,9%, 100 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam. Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/100 BS 100 ML 4.000,00 BS 7600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046147	21/06/2017	24/08/2017	519,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 200,00 FA 519,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046148	21/06/2017	02/08/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109114.9 Dipiriona 500mg, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/480 CO 1.920,00 CO 480,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046149	21/06/2017	31/07/2017	130,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100622.0 Morfina (sulfato) 10mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/DIMORF/CX.C/50 AM X 01 ML 100,00 AM 130,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046150	21/06/2017	28/07/2017	368,82
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100651.9 Tramadol 100mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GEN/CX.C/60 AM, HIPOLABOR/GEN/ 600,00 AM 368,82 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046151	21/06/2017	27/07/2017	190,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/TB C/30 G 100,00 TB 190,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046154	22/06/2017	04/08/2017	4.464,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102065.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 20 a 30cm Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN / BBRAUN COD. 443020 2.500,00 PC 4650,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046167	22/06/2017	26/07/2017	6.342,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE CX C/60 FR. 4.200,00 FR 6342,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046241	23/06/2017	03/08/2017	25.723,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102755.6 Filme para raio x,35x35, revelacao rapida,base verde,cx.100 unidades Local: Z999Z999 Marca: IBF 50,00 CX 11949,00102756.4 Filme para raio x,35x43, revelacao rapida,base verde,cx.100 unidades Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046242	23/06/2017	27/07/2017	29.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 30.000,00 PC 29700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000046247	23/06/2017	26/07/2017	7.379,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109824.3 Gas refrigerante r-22 para ar condicionado Local: Z999Z999 Marca: EOS-DUGOLD 136,00 KG 7379,36 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000046277	26/06/2017	31/07/2017	242,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104655.6 Cimento odontologico intermediario,em po,frasco com 38g aprox. Local: Z999Z999 Marca: INTERIN 20,00 FR 242,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000046278	26/06/2017	04/08/2017	440,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 2.000,00 PC 200,00104598.8 Algodao hidrofilo, em rolinhos, p/uso odontologico, pacote com 100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000046279	26/06/2017	03/08/2017	254,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106296.7 Lima endodontica tipo kerr n° 10, lilas, 25mm, cx. c/6pc Local: Z999Z999 Marca: MAILLEFER, DENTSPLY 20,00 CX 254,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000046280	26/06/2017	10/08/2017	1.050,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102716.8 Aguilha odontologica gengival, curta 30g, descartavel, 0,30 x 22,0mm Local: Z999Z999 Marca: INJEX 50,00 CN 1050,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046281	26/06/2017	04/08/2017	380,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108447.4 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 25g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN - RMS 80136990609 200,00 PC 380,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046282	26/06/2017	31/07/2017	6.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102747.3 Tubo extensor de pvc, transparente, cristal, p/aspiracao, comp. 2m. Local: Z999Z999 Marca: BIOTEC - 80330630002 2.000,00 PC 6000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046283	26/06/2017	31/07/2017	818,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108473.0 Sonda de alimentacao enteral 10fr, ped/ad, em pu ou silicone, 110cm Local: Z999Z999 Marca: SOLUMED 100,00 PC 818,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046284	26/06/2017	27/07/2017	700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108475.5 Sapatilha (prope) descartavel, gramatura 30 g/m2 Local: Z999Z999 Marca: NEVE 2.500,00 PR 700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046285	26/06/2017	27/07/2017	925,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102092.4 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 22 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 300,00 PC 225,00108471.4 Touca cirurgica feminina, descartavel, gramatura, 15 g/m2 no minimo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046369	28/06/2017	08/08/2017	1.395,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras. Local: Z999Z999 Marca: ROCHE 15,00 FR 1395,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046370	28/06/2017	14/08/2017	102.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109255.0 Kit para deteccao de micobacterias, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/BACTEC MGIT 800,00 TT 102000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046371	28/06/2017	03/08/2017	1.224,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105483.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,esteril, incolor, aspiracao 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 3.600,00 PC 1224,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046372	28/06/2017	07/08/2017	1.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108974.7 Alcool acido 3% para uso em pesquisa bk, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/FR.1 L 50,00 FR 1500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046373	28/06/2017	10/08/2017	1.014,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106373.4 Cartucho plastico termorresistente, 50l, esterilizacao em autoclave Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 50,00 PC 105.00108972.1 Corante fuscina para o método de pesquisa bk, frasco com 1l Loc PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046379	28/06/2017	15/08/2017	550,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103219.2 Bucha nylon fixacao leve 6mm c/parafuso Local: Z999Z999 Marca: BELENIUS / CISER / IV PLAST 2.000,00 PC 200.00103221.8 Bucha nylon fixacao pesada 8mm c/parafuso Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046382	28/06/2017	02/08/2017	266,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 700,00 PC 266,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HUGO PEREZ FILHO - EIRELI - EPP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046383	28/06/2017	14/08/2017	6.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105508.6 Kit anti-htlv-ii, tecnica elisa, teste imunoensaio Local: Z999Z999 Marca: MUREX 1,00 KT 6700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046385	28/06/2017	10/08/2017	119,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106371.8 Tubo capilar para micro hematocrito, sem heparina, caixa c/500 pecas Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 5,00 CX 119,95 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046386	28/06/2017	07/08/2017	10.320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105519.3 Teste tsh, metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 2.000,00 TT 7400,00105521.9 Teste t4, metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046386	28/06/2017	18/08/2017	3.020,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105519.3 Teste tsh, metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 2.000,00 TT 7400,00105521.9 Teste t4, metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046387	28/06/2017	10/08/2017	11.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106462.5 Kit reagente p/ analisador hematológico 2 automatizado, cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: HORIZON/ABX PENTRA/RMS.10347320183 2,00 KT 11540,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046388	28/06/2017	07/08/2017	82.596,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105516.9 Kit para hcv, metodologia meia Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 1.800,00 TT 43074,00105517.7 Teste fsh1, metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046394	28/06/2017	15/08/2017	256,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106779.2 Disco corte 9" x 1/8" x 7/8" Local: Z999Z999 Marca: CARBORUNDUN / WORKER / KALA / DTOOLS 30,00 PC 256,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046395	28/06/2017	15/08/2017	520,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109332.7 Fechadura com cilindro latão lado esquerdo 15mm aprox,para armario Local: Z999Z999 Marca: SOPRANO/3F/WORKER/PAPAIZ/ALIANÇA 40,00 PC 520,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TELTEX TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2017000046404	28/06/2017	17/08/2017	1.236,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108895.4 Modulo ip, cfe. termo de referencia anexo Local: Z999Z999 Marca: PARADOX IP150 2,00 PC 1300,00108897.0 Sirene 120db, cfe. termo de referencia Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TELTEX TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2017000046404	28/06/2017	23/08/2017	1.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108895.4 Modulo ip, cfe. termo de referencia anexo Local: Z999Z999 Marca: PARADOX IP150 2,00 PC 1300,00108897.0 Sirene 120db, cfe. termo de referencia Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
TELTEX TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2017000046405	28/06/2017	23/08/2017	5.390,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109535.5 Detector interno bus de elemento duplo, cfe. termo de referencia Local: Z999Z999 Marca: PARADOX DM50 + SUPORTE 11,00 PC 5390,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TELTEX TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2017000046406	28/06/2017	17/08/2017	1.626,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108895.4 Modulo ip, cfe. termo de referencia anexo Local: Z999Z999 Marca: PARADOX IP150 2,00 PC 1300,00108897.0 Sirene 120db, cfe. termo de referencia Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TELTEX TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2017000046406	28/06/2017	23/08/2017	1.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108895.4 Modulo ip, cfe. termo de referencia anexo Local: Z999Z999 Marca: PARADOX IP150 2,00 PC 1300,00108897.0 Sirene 120db, cfe. termo de referencia Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
TELTEX TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2017000046407	28/06/2017	23/08/2017	6.485,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109535.5 Detector interno bus de elemento duplo, cfe. termo de referencia Local: Z999Z999 Marca: PARADOX DM50 + SUPORTE 12,00 PC 5880,00109536.3 Detector externo bus de elemento duplo, cfe. termo de referencia Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046447	30/06/2017	04/08/2017	569,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERIC/CX.C/50 AM C/2 ML 200,00 FA 569,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046448	30/06/2017	25/08/2017	834,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO G CT C/25 FA 200,00 FA 834,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046449	30/06/2017	04/08/2017	940,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.50 FR 15 200,00 FR 940,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046450	30/06/2017	04/08/2017	395,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 1.200,00 AM 395,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046451	30/06/2017	25/08/2017	3.170,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100209.6 Cefuroxima (axetil) 250 mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY GENERICO CX C/10 CO. 1.000,00 CO 3170,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046452	30/06/2017	14/08/2017	207,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./20 BL X 15 CO 1.200,00 CO 207,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046453	30/06/2017	07/08/2017	405,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERIC FR. C/75 ML 48,00 FR 405,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046471	03/07/2017	07/08/2017	16.830,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 62895.8 Amoxicilina 500mg + acido clavulanico 125mg Local: Z999Z999 Marca: GLAXO/CLAVULIN 19.800,00 CO 16830,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046472	03/07/2017	18/08/2017	490,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 2034.7 Isossorbida (dinitrato), 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SIGMA 1.000,00 CO 490,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046473	03/07/2017	04/08/2017	437,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidro cortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 100,00 FA 508,99100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046473	03/07/2017	25/08/2017	768,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidro cortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 100,00 FA 508,99100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046474	03/07/2017	07/08/2017	219,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 400,00 FR 219,16 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PATRICIA M. MULLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046492	03/07/2017	14/08/2017	230,78
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100074.4 Grampo para grampeador 26/6, cobreado, caixa com 5000 unidades Local: Z999Z999 Marca: RAFA 30,00 CX 77,10100111.4 Prancheta de eucatex, com pega papel, 36 x 24cm aprox. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046493	03/07/2017	03/08/2017	564,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108337.7 Caneta esferografica, cor azul, cristal, escrita media Local: Z999Z999 Marca: BIC CRISTAL 1.200,00 PC 564,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046494	03/07/2017	03/08/2017	399,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108322.9 Grampeador metalico para papeis, de mesa, grampos 26/6, 200 grampos Local: Z999Z999 Marca: CIS(MOD.C-15) 10,00 PC 399,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000046495	03/07/2017	16/08/2017	2.695,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109371.5 Telefone com fio, 10 teclas de discagem rapida, teclas flash Local: Z999Z999 Marca: ELGIN TCF2200 50,00 PC 2695,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE AREIA VENCEDORA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046496	03/07/2017	15/08/2017	375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100790.5 Areia media, limpa, livre de terra vegetal e materia organica Local: Z999Z999 Marca: SOMAR 6,00 M3 375,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000046497	03/07/2017	10/08/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: LEVEZA/FABRIC:PSA/CNPJ:96735907/0001 300,00 FD 4200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046500	03/07/2017	24/08/2017	5.251,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: Z999Z999 Marca: RAY ALIMENTOS, DUFRANGO 80,00 KG 996,00107226.3 Carne bovina-patinho,tiras 1 x 5cm aprox,resfriada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046501	03/07/2017	28/08/2017	3.164,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 150,00 KG 2362,50107017.6 File de peixe, merluza, congelado, interfoliado, cx papelao max.10kg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046503	03/07/2017	24/08/2017	4.755,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 300,00 KG 4755,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046504	03/07/2017	24/08/2017	2.893,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 40,00 KG 703,60105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046508	03/07/2017	24/08/2017	4.518,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 30,00 KG 216,00107029.1 Alface, primeira qualidade, higienizada, embalagem plastica Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046509	03/07/2017	07/08/2017	792,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,primeira qualidade,pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 30,00 KG 57,60105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046509	03/07/2017	31/08/2017	1.394,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,primeira qualidade,pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 30,00 KG 57,60105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Loca CNC		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046510	03/07/2017	24/08/2017	578,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106496.3 Doce de leite, balde com 5 kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO 10,00 BD 432,00106982.2 Leite condensado, embalagem com 395g aprox., peso liquido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046511	03/07/2017	09/08/2017	812,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107737.9 Alimento em po, nutr. completo para dieta enteral ou oral Local: Z999Z999 Marca: FORTINI PO/MILUPA 2.000,00 G 180,00107748.6 Dieta enteral liquida, nutr.completa, crianças de 0 a 12 meses Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046512	03/07/2017	04/08/2017	177,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107750.2 Suplemento alimentar nutricionalmente completo e hipercalorico,em po Local: Z999Z999 Marca: NESTLE/NESTLE 2.220,00 G 177,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046519	03/07/2017	15/08/2017	288,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103351.3 Lamina serra manual bi metalica dentes c/dureza 63/65 hrc Local: Z999Z999 Marca: NICHOLSON / DISMA / KER / ECCOFER 100,00 PC 288,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046528	03/07/2017	03/08/2017	4.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: GRANDESC 1.000,00 PC 4500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANA MARIA PIRES BELEM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046615	03/07/2017	15/08/2017	7.620,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 67266.7 Oximetro de pulso portatil com sensor de dedo adulto, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: rossmax md sa210 20,00 PC 7620,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046616	03/07/2017	30/08/2017	18.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 71614.2 Serra elétrica p/cortar gesso,min.180w,127v,18000 oscilacoes/minuto Local: Z999Z999 Marca: nevoni / nsr - rms 80112559001 10,00 PC 18900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046617	03/07/2017	15/08/2017	1.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 64274.4 Estetoscopio adulto, alta sensibilidade acustica, conf. espec. anexa Local: Z999Z999 Marca: pamed / incoterm 20,00 CJ 1100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046626	05/07/2017	31/08/2017	4.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100975.2 Fralda descartavel, p/adulto, tamanho g, pacote c/10 unidades Local: Z999Z999 Marca: POPFRAL 4.000,00		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PC 4000,00 PRE					
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000046627	05/07/2017	10/08/2017	1.351,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100710.3 Agua sanitaria a base de cloro ativo, no minimo 2 a 2,5%, com 1l Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/RMS.309420010 480,00 L 710,40100756.6 Sabonete liquido p/lavagem de maos.perfumado.bombona c/5 litros Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000046628	05/07/2017	11/08/2017	2.264,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL.IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 960,00 FR 1449,60100723.6 Esfregao de aco duplo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000046629	05/07/2017	10/08/2017	149,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100739.2 Pano de copa, tecido felpudo/100% algodao apro/estampado/45x70cm apr Local: Z999Z999 Marca: FLESHAN 60,00 PC 149,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046692	06/07/2017	10/08/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel Local: Z999Z999 Marca: COBAS H232/ROCHE 500,00 TT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046693	06/07/2017	14/08/2017	390,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109643.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/anti-coagulante heparina, 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 600,00 PC 390,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PES - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000046773	11/07/2017	28/08/2017	25.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 64248.8 Raticida em po, anticoagulante de dose multipla, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: RI DO RATO PÓ 500,00 KG 25500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046796	10/07/2017	18/08/2017	4.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109055.4 Agulha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM. C/900 P 10.000,00 PC 4800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046797	10/07/2017	18/08/2017	5.698,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FREE STYLE OPTIUM/ABBOTT/EMB.C/50 TI 15.000,00 FT 5698,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046798	10/07/2017	16/08/2017	367,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109751.8 Bobina de papel p/ eletrocardiografo bionet mod. cardiocare 2000 Local: Z999Z999 Marca: BIONET/RMS.80070210004 15,00 BO 367,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046799	10/07/2017	16/08/2017	109,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 40,00 PC 109,20101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046799	10/07/2017	28/08/2017	1.063,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 40,00 PC 109,20101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046800	10/07/2017	25/07/2017	148,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102083.3 Gel para ecografia, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 30,00 L 148,20 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046800	10/07/2017	25/07/2017	-148,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102083.3 Gel para ecografia, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 30,00 L 148,20 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046800	10/07/2017	16/08/2017	148,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102083.3 Gel para ecografia, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 30,00 L 148,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046801	10/07/2017	18/08/2017	12.435,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108448.2 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 27g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: BD/BD/CX.C/50 PC/RMS.10033430664 300,00 PC 315,00109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046802	10/07/2017	18/08/2017	892,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108445.8 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 21g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: BD/SAF-T EZ SET/CX.C/50 UND 200,00 PC 222,00108446.6 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 23g, norma nr32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046803	10/07/2017	13/08/2017	-1.415,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 1.000,00 PC 279,70108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Loca PRE		estorno pgto p acerto data 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046803	10/07/2017	13/08/2017	1.415,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 1.000,00 PC 279,70108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Loca PRE		estorno pgto p acerto data 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046803	10/07/2017	14/08/2017	1.415,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 1.000,00 PC 279,70108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046804	10/07/2017	14/08/2017	900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 15.000,00 PC 900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046805	10/07/2017	16/08/2017	700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107322.0 Espelho vaginal de plastico, pequeno, numero 1, descartavel Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/GYNUS 1.000,00 PC 700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046806	10/07/2017	14/08/2017	3.024,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 6.048,00 PC 3024,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046807	10/07/2017	18/08/2017	4.009,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 2.952,00 RL 2509,20106428.6 Papel crepado, 50x50cm, 100% celulose, 60g/m2., cx. c/500 folhas Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046808	10/07/2017	14/08/2017	16.492,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.ISENT0 200,00 RL 958,00105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046808	10/07/2017	25/08/2017	5.195,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.ISENT0 200,00 RL 958,00105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046809	10/07/2017	14/08/2017	24.629,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105246.3 Cateter para oxigenio, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/CX.C/500 PC/RMS.10252420037 300,00 PC 126,00108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046809	10/07/2017	31/08/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105246.3 Cateter para oxigenio, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/CX.C/500 PC/RMS.10252420037 300,00 PC 126,00108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046810	10/07/2017	18/08/2017	570,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108447.4 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 25g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN - RMS 80136990609 300,00 PC 570,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046811	10/07/2017	11/08/2017	2.116,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 60,00 L 2116,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046812	10/07/2017	11/08/2017	900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102747.3 Tubo extensor de pvc, transparente, cristal, p/aspiracao, comp. 2m. Local: Z999Z999 Marca: BIOTEC - 80330630002 300,00 PC 900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046813	10/07/2017	16/08/2017	448,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 100,00 PC 150,00108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046814	10/07/2017	24/08/2017	1.020,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX. C/ 300 3.000,00 PC 1020,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046815	10/07/2017	21/08/2017	624,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102067.6 Tubo extensor de pvc, em silicone verde, compr. 2m, p/oxigenoterapia Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420081 400,00 PC 624,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046816	10/07/2017	10/08/2017	441,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108399.7 Absorvente higienico, aderente, tamanho medio, pacote c/08 unidades Local: Z999Z999 Marca: DISFARCE//PT C/8 UND/RMS.ISENTO 300,00 PT 441,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046817	10/07/2017	30/08/2017	14.250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102736.6 Luva plastica, descartavel, 5 dedos, esteril, individual, lacrada, ptc/100 Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/PT C/100 UND/RMS.8026340917 1.500,00 PT 14250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046818	10/07/2017	10/08/2017	131,79
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100712.9 Aparelho de barbear descartavel, com laminas paralelas Local: Z999Z999 Marca: BOB SHAVE 300,00 PC 132,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046819	10/07/2017	10/08/2017	13.499,46
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1 Equipo p/nutricao enteral, cor azul transparente, ponta perf.universal Local: Z999Z999 Marca: RMDESC 15.000,00 PC 13500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046820	10/07/2017	11/08/2017	165,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RMS.RDC 199 26/10/2006 30,00 L 75,00102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046820	10/07/2017	16/08/2017	75,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RMS.RDC 199 26/10/2006 30,00 L 75,00102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046822	10/07/2017	11/08/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED 15.000,00 PC 9000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046823	10/07/2017	11/08/2017	1.680,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102088.2 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 4.000,00 PC 1680,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046824	10/07/2017	11/08/2017	1.938,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°, inpm, fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: DA ILHA 408,00 L 1938,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046825	10/07/2017	11/08/2017	2.268,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Cloroxidina 2%, emulsao, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 60,00 FR 918,00100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046826	10/07/2017	11/08/2017	1.195,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105296.8 Sonda uretral, plastica, numero 08, esteril Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820014 2.000,00 PC 796,00105317.2 Sonda uretral, plastica, numero 06 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046827	10/07/2017	11/08/2017	4.120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 4.000,00 PC 1760,00101024.8 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 12 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046828	10/07/2017	11/08/2017	1.008,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06 60,00 L 1008,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046829	10/07/2017	14/08/2017	1.068,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108224.7 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² aprox. Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400017 10,00 CX 1068,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046830	10/07/2017	14/08/2017	1.385,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105268.7 Especulo vaginal de plastico, medio, numero 2, descartavel Local: Z999Z999 Marca: GYNUS/KOLPLAST/RMS.10237610056 2.000,00 PC 1385,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046831	10/07/2017	14/08/2017	6.226,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE/RMS.10224000020 6.996,00 PC 6226,44 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046832	10/07/2017	14/08/2017	11.915,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105267.9 Esparradrapo de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Local: Z999Z999 Marca: MISSNER 1.152,00 RL 3225,60108217.1 Indicador biologico para esterilizacao a vapor, caixa com 100 un. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046833	10/07/2017	10/08/2017	378,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDISC/RMS.10326850003 2.000,00 PC 378,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046834	10/07/2017	14/08/2017	384,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: Z999Z999 Marca: MUCAMBO/RMS.10092410023 300,00 PR 384,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046835	10/07/2017	14/08/2017	5.009,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 200,00 PR 172,00100987.7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046842	10/07/2017	14/08/2017	1.269,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 100,00 PC 370,00101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046843	10/07/2017	23/08/2017	32.377,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 15.000,00 PC 1693,50102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046844	10/07/2017	17/08/2017	2.904,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102693.9 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, para tuberculina Local: Z999Z999 Marca: INJEX 4.000,00 PC 1400,00109107.3 Termometro digital c/bips de febre, conc. de leitura, alarme de febr Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000046845	10/07/2017	14/08/2017	253,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104743.0 Hipoclorito de sodio 1%, tipo solucao de milton, emb. com 1l Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 48,00 L 253,44 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000046846	10/07/2017	17/08/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 3.000,00 PC 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046847	10/07/2017	16/08/2017	10.729,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/SOLUFLEX/CX.C/30 BS 500 2.010,00 BS 5929,50101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046848	10/07/2017	14/08/2017	4.602,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: EQUIPLEX 5.040,00 FR 7610,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046848	10/07/2017	30/08/2017	3.007,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: EQUIPLEX 5.040,00 FR 7610,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000046850	10/07/2017	16/08/2017	891,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104203.5 Alcool em gel, frasco com 500g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: MEGA, DA ILHA/500 G 204,00 FR 891,48 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046851	10/07/2017	14/08/2017	3.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 8.000,00 PC 3040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
IDPROMO COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046916	11/07/2017	24/08/2017	2.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 73320.4 Fita para cracha, 84cm aprox, azul, com fixador tipo jacare Local: Z999Z999 Marca: PRIME 2.000,00 PC 2400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046926	11/07/2017	11/08/2017	16.775,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109489.5 Conector valvulado para acessos venosos e arteriais c/pressao neutra Local: Z999Z999 Marca: MICROLAVE/REF.011-MC100/ICU MEDICAL 2.500,00 PC 16775,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046927	11/07/2017	11/08/2017	2.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100916.6 Atadura gessada, 20cm x 4m, secagem rapida Local: Z999Z999 Marca: BSN MEDICAL/GYPSONA/RMS.10224000068 600,00 PC 2040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000046928	11/07/2017	14/08/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: LEVEZA/FABRIC:PSA/CNPJ:96735907/0001 300,00 FD 4200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046946	11/07/2017	15/08/2017	225,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109145.3 Vareta 2m x 5/16" para maquina de desobstrução de esgoto Local: Z999Z999 Marca: SAP 4,00 PC 225,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046947	11/07/2017	15/08/2017	285,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103501.3 Veda rosca 3/4" x 50m Local: Z999Z999 Marca: TECNOTAPE / SIGNAL 60,00 RL 285,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047039	14/07/2017	31/08/2017	1.424,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109281.6 Fita adesiva dupla face 24 x 1500mm Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF. 4411 80,00 PC 1424,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENISE T. PETRY CAMEJO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000047080	18/07/2017	21/08/2017	632,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109604.9 Lampada led,bulbo,base e27,potencia minima de 9w e maxima de 10w Local: Z999Z999 Marca: GOLDEN MODELO ULTRALED REF. 3762C 25,00 PC 632,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000047081	18/07/2017	21/08/2017	2.074,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109601.5 Lampada led,tublar,base g13,600mm de compr.,pot.min.9w e max.10w Local: Z999Z999 Marca: INTRAL MODELO ADELIS T8 TUBO G2 600M 100,00 PC 2074,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047084	18/07/2017	17/08/2017	204,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103494.1 Trena aco 5m Local: Z999Z999 Marca: WORKER / LUFKIN / DTS / DTOOLS / VON 20,00 PC 204,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047085	18/07/2017	30/08/2017	910,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 7.000,00 AM 910,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047086	18/07/2017	24/08/2017	6.156,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, po liofilizado, injetavel Local: Z999Z999 Marca: EUOFARMA/BENZETACIL/DISPLAY C/50 FA 600,00 FA 6156,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047087	18/07/2017	25/08/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104496.5 Azitromicina 500mg, injetavel iv, frasco ampola Local: Z999Z999 Marca: ABL/GENERIC/CX.C/10 FA/RMS.15562003 20,00 FA 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047088	18/07/2017	28/08/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 9.000,00 CO 126,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047089	18/07/2017	31/08/2017	377,63
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103099.8 Adenosina 6mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/50 AM X 2 ML 50,00 AM 377,63 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047091	18/07/2017	24/08/2017	2.028,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERIC FR. C/75 ML 240,00 FR 2028,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047092	18/07/2017	30/08/2017	2.208,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml,injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 12.000,00 AM 2208,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047093	18/07/2017	28/08/2017	807,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/60 FR X 100 ML 180,00 FR 151.20100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047094	18/07/2017	28/08/2017	925,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 2.400,00 AM 790,80100459.7 Deslanosido (lanatosideo c) 0,4mg/2ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047095	18/07/2017	25/08/2017	684,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM X 2,5 700,00 AM 418,60100321.9 Dimenidrinato 50 mg+piridoxina 50mg/1ml, injetavel, im Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047096	18/07/2017	24/08/2017	1.509,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107659.5 Enoxaparina sodica,60mg/0,6ml, injetavel, seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: BLAU/ENOXALOW/CX.C/10 SERINGAS C/SIS 100,00 PC 1509,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047097	18/07/2017	30/08/2017	174,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104515.2 Glicose hipertonica 50%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 600,00 AM 174,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047100	18/07/2017	24/08/2017	1.604,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/HEMOFOL/CX.C/25 AM X 0,25 400,00 AM 1604,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047101	18/07/2017	28/08/2017	199,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100388.8 Furosemida 20mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/60 AM 540,00 AM 199,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047102	18/07/2017	28/08/2017	160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100324.3 Dipirona 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 2.000,00 CO 160,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047104	18/07/2017	30/08/2017	3.750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY/GENERIC/CX.C/12 CO 3.000,00 CO 3750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047105	18/07/2017	30/08/2017	696,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 2.640,00 AM 696,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047107	18/07/2017	28/08/2017	739,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/IBUPRIL/CX.C/200 CO 4.800,00 DG 379,20105598.7 Metoprolol (tartarato de) 100mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047109	18/07/2017	24/08/2017	726,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101155.0 Metoprolol (tartarato) 5 mg/5 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SELOKEN/ASTRAZENECA CX C/5 AMP. 30,00 AM 726,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047110	18/07/2017	24/08/2017	467,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100428.2 Hioscina (n-butilescolamina) 20mg / 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
QUIMICA/GENERICO/ CT 50 AM X 1 500,00 AM 467,50 PRE					
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047111	18/07/2017	30/08/2017	691,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104519.4 Metronidazol 500mg/100ml, bolsa ou frasco, sistema fechado, injetave Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERICO/CX.C/60 BS 100 ML 180,00 BS 381,60108796.4 Ondansetrona 2mg/ml, 2ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047112	18/07/2017	24/08/2017	547,47
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/OXACILIL/CX.C/50 FA 250,00 FA 547,47 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047113	18/07/2017	25/08/2017	884,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103124.4 N -acetilcisteina, envelope 600mg Local: Z999Z999 Marca: ZAMBON/FLUIMUCIL/CX.C/16 EV 208,00 EV 884,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047114	18/07/2017	30/08/2017	909,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100523.0 Norepinefrina 2mg/ml, ampola de 4ml Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/CX.C/50 AM X 4 ML 350,00 AM 909,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047115	18/07/2017	28/08/2017	2.476,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/50 BL X 10 12.000,00 CO 478,80104173.0 Mupirocina 2% creme, tubo com 15g. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047116	18/07/2017	24/08/2017	3.990,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Local: Z999Z999 Marca: BLAU/OPRAZON/CX.C/20 FA + DIL 10 ML 700,00 FA 3990,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047117	18/07/2017	24/08/2017	660,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/500 CO, BRAINFARMA( 3.000,00 CO 660,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047119	18/07/2017	28/08/2017	589,82
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100248.4 Cloreto de sodio+cloreto de benzalconio, gotas nasais Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/NASOLIVE/CX.C/100 FR X 30 ML 300,00 FR 252,00100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml,		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047120	18/07/2017	24/08/2017	2.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/AEROGOLD 400,00 FR 2800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047121	18/07/2017	30/08/2017	329,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML 300,00 AM 329,97 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047123	18/07/2017	24/08/2017	209,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100314.4 Diazepam 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/GENERIC/CX.C/100 AM 400,00 AM 209,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047124	18/07/2017	24/08/2017	12.028,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TENOXICAM/CX.C/50 FA + DIL 3.100,00 FA 12028,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047125	18/07/2017	28/08/2017	1.432,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100364.9 Fenitoina 250mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 200,00 AM 296,00100506.5 Midazolam 15mg/3ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047126	18/07/2017	24/08/2017	280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104253.0 Midazolam 50mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/DORMIUM/CX.C/50 AM X 1 120,00 AM 336,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047127	18/07/2017	30/08/2017	157,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100371.4 Fentanila 0,5mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/50 AM X 10 M 100,00 AM 157,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047128	18/07/2017	30/08/2017	599,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: MERCK/CITONEURIN/CX.X/3 AM X 1 ML 180,00 AM 599,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047129	18/07/2017	24/08/2017	260,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100622.0 Morfina (sulfato) 10mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/DIMORF/CX.C/50 AM X 01 ML 200,00 AM 260,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047130	18/07/2017	28/08/2017	811,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100651.9 Tramadol 100mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GEN/CX.C/60 AM, HIPOLABOR/GEN/ 1.320,00 AM 811,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047131	18/07/2017	30/08/2017	7.834,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104535.0 Soro fisiologico 0,9%, 100 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam. Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/100 BS 100 ML 5.800,00 BS 11020,00105975.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 1000ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047132	18/07/2017	30/08/2017	264,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106465.8 Soro glico-fisiologico 5%, sistema fechado, 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR CX C/30 BO. 90,00 BS 264,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047133	18/07/2017	30/08/2017	2.107,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 780,00 BS 2059,20101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047135	18/07/2017	24/08/2017	923,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101248.3 Cimento comum, tipo portland, poz-32, saco com 50 kg. Local: Z999Z999 Marca: SUPREMO 30,00 SC 923,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047136	18/07/2017	30/08/2017	4.662,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CIPROBACTER/CX.C/60 BS 420,00 FR 4662,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047137	18/07/2017	28/08/2017	966,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105955.9 Clopidogrel 75mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/PLAQ/CARTC. C/30 CO REVEST 690,00 CO 966,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047138	18/07/2017	31/08/2017	3.753,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO G CT C/25 FA 900,00 FA 3753,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047139	18/07/2017	25/08/2017	1.020,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 2.200,00 CA 880,00100207.0 Ceftriaxona 1g, injetavel iv Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047140	18/07/2017	28/08/2017	530,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/50 FR 100,00 FR 530,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047141	18/07/2017	28/08/2017	225,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HYPOFARMA/HYCLIN/CX.C/50 FA 100,00 FA 225,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047142	18/07/2017	28/08/2017	121,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109164.4 Ciprofloxacino 500mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./14 BL X 10 CO 420,00 CO 121,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047143	18/07/2017	31/08/2017	426,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103241.6 Cadeado latao 35mm Local: Z999Z999 Marca: PADO 36,00 PC 426,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047144	18/07/2017	31/08/2017	288,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103239.0 Cadeado latao 25mm Local: Z999Z999 Marca: TRIANGLE 36,00 PC 288,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047145	18/07/2017	18/08/2017	892,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103177.2 Assento plastico p/wc, duplo, tipo almofada, cor branca, completo Local: Z999Z999 Marca: ALUMASA / HERC / METASUL 48,00 PC 892,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047151	18/07/2017	23/08/2017	450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108149.6 Cartucho c/tinta colorida p/imp.hp dskjet3550, hp28, rf.c8728a, 8ml apr Local: Z999Z999 Marca: EASY 10,00 PC 450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047153	18/07/2017	28/08/2017	201,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06 12,00 L 201,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047154	18/07/2017	21/08/2017	327,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108480.5 Sonda de alimentacao enteral 6fr, pediatrica, em pu ou silicone, 60cm Local: Z999Z999 Marca: SOLUMED 40,00 PC 327,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047158	18/07/2017	23/08/2017	2.991,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOCLAXIN/CX.C/20 FA 400,00 FA 2991,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047159	18/07/2017	25/08/2017	1.285,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109162.8 Amoxicilina 500mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/280 CO 4.760,00 CA 1285,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047160	18/07/2017	28/08/2017	530,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.50 FR 15 300,00 FR 1410,00100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047162	18/07/2017	31/08/2017	2.550,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNI VIR/CX.C/5 FA 150,00 FA 2550,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047164	18/07/2017	21/08/2017	3.042,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERIC FR. C/75 ML 360,00 FR 3042,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047165	18/07/2017	23/08/2017	1.207,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107659.5 Enoxaparina sodica, 60mg/0,6ml, injetavel, seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: BLAU/ENOXALOW/CX.C/10 SERINGAS C/SIS 80,00 PC 1207,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047166	18/07/2017	30/08/2017	192,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100375.5 Fluconazol 200mg/100ml, injetavel, frasco ou bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERIC/CX.C/60 BS 60,00 FR 192,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047168	18/07/2017	24/08/2017	254,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104893.3 Colagenase 0,6i/g de pomada, pomada, com 30g aprox. Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/KOLLAGENASE/CX.C/10 TB X 3 20,00 TB 254,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047169	18/07/2017	24/08/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100207.0 Ceftriaxona 1g, injetavel iv Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFTRON/CX,C/50 FA/RMS.155620009 100,00 FA 140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047170	18/07/2017	28/08/2017	228,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/100 FR X 10 ML 400,00 FR 228,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047171	18/07/2017	25/08/2017	299,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM X 2,5 500,00 AM 299,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047172	18/07/2017	28/08/2017	960,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100324.3 Dipirona 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 12.000,00 CO 960,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047173	18/07/2017	30/08/2017	3.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY/GENERIC/CX.C/12 CO 2.400,00 CO 3000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047174	18/07/2017	30/08/2017	316,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 1.400,00 AM 369,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047176	18/07/2017	24/08/2017	2.575,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100386.2 Fosfato de sodio monobasico+dibasico, enema, pronto uso, 130ml aprox Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PHOSFOENEMA/CX.C/12 FR X 1 32,00 FR 169,28100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047177	18/07/2017	28/08/2017	449,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100388.8 Furosemida 20mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/60 AM 400,00 AM 148,00100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047178	18/07/2017	31/08/2017	1.344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105599.5 Metronizadol 400mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HELMINZOL/CX.C/24 CO 1.920,00 CO 1344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047179	18/07/2017	30/08/2017	127,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104519.4 Metronidazol 500mg/100ml, bolsa ou frasco, sistema fechado, injetave Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERIC/CX.C/60 BS 100 ML 60,00 BS 127,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047180	18/07/2017	25/08/2017	3.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103124.4 N -acetilcisteina, envelope 600mg Local: Z999Z999 Marca: ZAMBON/FLUIMUCIL/CX.C/16 EV 800,00 EV 3400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047181	18/07/2017	24/08/2017	728,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100526.3 Oleo mineral puro, frasco com aprox. 100ml Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/MINEROLEO/FR. C/100 ML 100,00 FR 210,00101156.8 Nitroglicerina 25mg/5ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047182	18/07/2017	25/08/2017	259,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100523.0 Norepinefrina 2mg/ml, ampola de 4ml Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/50 AM X 4 ML 100,00 AM 259,99 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047183	18/07/2017	28/08/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/50 TB 50,00 TB 210,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047185	18/07/2017	23/08/2017	862,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais Local: Z999Z999 Marca: CURATEC / CURATEC AGE ESSENCIAL 120,00 FR 862,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047186	18/07/2017	28/08/2017	186,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108796.4 Ondansetrona 2mg/ml, 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/GENERIC/CX/C/100 AM X 2 300,00 AM 186,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047187	18/07/2017	25/08/2017	792,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/500 CO, BRAINFARMA( 3.600,00 CO 792,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047188	18/07/2017	23/08/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/AEROGOLD 600,00 FR 4200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047189	18/07/2017	25/08/2017	769,93
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
700,00 AM 769,93 PRE					
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047190	18/07/2017	18/08/2017	1.710,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Local: Z999Z999 Marca: BLAU/OPRAZON/CX.C/20 FA + DIL 10 ML 300,00 FA 1710,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047191	18/07/2017	21/08/2017	1.998,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: MERCCK/CITONEURIN/CX.X/3 AM X 1 ML 600,00 AM 1998,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047192	18/07/2017	24/08/2017	131,62
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104020.3 Sinvastatina 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ GENERICO EMB C/150 CO. 2.000,00 CO 135,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047193	18/07/2017	23/08/2017	135,21
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100290.6 Codeina 30mg+paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/GENERICO/CX.C/96 CO 480,00 CO 135,21 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047194	18/07/2017	24/08/2017	1.216,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100186.6 Biperideno 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/50 AM X 01 ML 100,00 AM 172,00100284.9 Clorpromazina 25mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047195	18/07/2017	28/08/2017	425,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100148.6 Acido valproico 250mg, capsula Local: Z999Z999 Marca: DEPAKENE FR.C/50 2.500,00 CO 425,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047196	18/07/2017	24/08/2017	320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/CLORPROMAZ/CX.C/100 CO 2.000,00 CO 320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047197	18/07/2017	25/08/2017	273,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100410.0 Haloperidol 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CT C/60 AM X 1 ML 350,00 AM 273,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047198	18/07/2017	30/08/2017	8.812,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104535.0 Soro fisiologico 0,9%, 100 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam. Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/100 BS 100 ML 3.000,00 BS 5700,00106311.4 Soro fisiologico 0,9%, 1000 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047200	18/07/2017	24/08/2017	130,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100622.0 Morfina (sulfato) 10mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/DIMORF/CX.C/50 AM X 01 ML 100,00 AM 130,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047201	18/07/2017	28/08/2017	590,11
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100651.9 Tramadol 100mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GEN/CX.C/60 AM, HIPOLABOR/GEN/ 1.000,00 AM 614,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047203	18/07/2017	23/08/2017	280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104253.0 Midazolam 50mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/DORMIUM/CX.C/50 AM X 1 100,00 AM 280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047204	18/07/2017	31/08/2017	2.311,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108942.4 Nicotina 21mg, adesivo Local: Z999Z999 Marca: NOVARTIS/NICOTINELL/CX.C/1 SAC 7 ADE 336,00 PC 2311,68 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047205	18/07/2017	21/08/2017	2.090,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 8.000,00 PC 3040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047206	18/07/2017	23/08/2017	131,17
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108427.6 Perfurador metalico para papel, de mesa, cap. min. 20fls. Local: Z999Z999 Marca: MASTERPRINT/REF.MP 801 13,00 PC 131,17 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047207	18/07/2017	18/08/2017	390,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100863.0 Envelope plastico, incolor, com 2 furos, 240 x 330mm, espessura 0,1 Local: Z999Z999 Marca: PLASTIFILME 30,00 CN 390,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047208	18/07/2017	30/08/2017	1.245,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106311.4 Soro fisiologico 0,9%, 1000 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/SOLUFLEX/CX.C/15 BS 1000 300,00 BS 1245,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047209	18/07/2017	30/08/2017	937,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100411.8 Haloperidol (decanoato) 50mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/HALO DECANOATO/CX.C/15 AM 180,00 AM 937,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047210	18/07/2017	30/08/2017	994,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100672.5 Vitaminas do complexo "b", ampola com 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HYPOFARMA/HYPLEX B/CX.C/100 AM 1.400,00 AM 994,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047211	18/07/2017	30/08/2017	320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/CLORPROMAZ/CX.C/100 CO 2.000,00 CO 320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047212	18/07/2017	30/08/2017	549,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
500,00 AM 549,95 PRE					
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047214	18/07/2017	30/08/2017	3.326,67
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: MERCK/CITONEURIN/CX.X/3 AM X 1 ML 999,00 AM 3326,67 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047215	18/07/2017	18/08/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103944.5 Fio cirurgico catgut, nr 3-0,agulha 3cm,cx. c/no maximo 36 envelopes Local: Z999Z999 Marca: MEDTRONIC/COVIDIEN/CX.C/24 EV 120,00 EV 360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047216	18/07/2017	23/08/2017	279,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105865.0 Fio cirurgico seda preta, numero 2-0, agulha 3cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: POINT SUTURE/RMS.10155530012 120,00 EV 279,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047217	18/07/2017	21/08/2017	357,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103964.3 Fio cirurgico nylon, numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410009 120,00 EV 168,00105863.5 Fio cirurgico seda preta, numero 0, agulha 3cm, 3/8 circulo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047220	18/07/2017	24/08/2017	1.495,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOCLAXIN/CX.C/20 FA 200,00 FA 1495,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047221	18/07/2017	28/08/2017	1.359,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100177.5 Ampicilina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/50 FA 250,00 FA 660,05100542.0 Benzilpenicilina benzatina 600.000ui, po liofilizado, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047225	18/07/2017	21/08/2017	206,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107288.3 Tala de zimmer,2,0cm x 25cm,para uso em traumatologia Local: Z999Z999 Marca: MSO/RMS.80128000006 96,00 PC 206,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047228	18/07/2017	25/08/2017	2.991,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOCLAXIN/CX.C/20 FA 400,00 FA 2991,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047229	18/07/2017	25/08/2017	2.052,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, po liofilizado, injetavel Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/BENZETACIL/DISPLAY C/50 FA 200,00 FA 2052,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047231	18/07/2017	30/08/2017	699,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100542.0 Benzilpenicilina benzatina 600.000ui, po liofilizado, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/BEPEBEN 100,00 FA 699,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047233	18/07/2017	30/08/2017	695,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./15 BL X 10 CO 900,00 CO 450,00104125.0 Azitromicina 600mg, suspensao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047234	18/07/2017	25/08/2017	845,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERICO FR. C/75 ML 100,00 FR 845,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047236	18/07/2017	25/08/2017	630,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105955.9 Clopidogrel 75mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/PLAQ/CARTC. C/30 CO REVEST 450,00 CO 630,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047238	18/07/2017	30/08/2017	1.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 3.000,00 CA 1200,00100207.0 Ceftriaxona 1g, injetavel iv Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047239	18/07/2017	30/08/2017	1.060,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/50 FR 200,00 FR 1060,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047240	18/07/2017	30/08/2017	119,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/CX.C/100 AM X 2,5 200,00 AM 119,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047242	18/07/2017	30/08/2017	1.509,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107659.5 Enoxaparina sodica,60mg/0,6ml, injetavel, seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: BLAU/ENOXALOW/CX.C/10 SERINGAS C/SIS 100,00 PC 1509,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047246	18/07/2017	30/08/2017	155,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100388.8 Furosemida 20mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/60 AM 420,00 AM 155,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047247	18/07/2017	25/08/2017	196,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/50 FR. 200,00 FR 196,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047248	18/07/2017	30/08/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100324.3 Dipirona 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/50 BL X 10 6.000,00 CO 480,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047250	18/07/2017	30/08/2017	259,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101156.8 Nitroglicerina 25mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TRIDIL/CX.C/10 X 5 ML 10,00 AM		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
259,10 PRE					
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047254	18/07/2017	25/08/2017	1.368,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Local: Z999Z999 Marca: BLAU/OPRAZON/CX.C/20 FA + DIL 10 ML 240.00 FA 1368.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047255	18/07/2017	25/08/2017	121,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101155.0 Metoprolol (tartarato) 5 mg/5 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SELOKEN/ASTRAZENECA CX C/5 AMP. 5.00 AM 121.15 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047256	18/07/2017	30/08/2017	948,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100622.0 Morfina (sulfato) 10mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/DIMORF/CX.C/50 AM X 01 ML 200.00 AM 260.00100670.9 Vitamina k (fitomenadiona) 10mg/ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047258	18/07/2017	25/08/2017	436,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100609.7 Suxametonio (cloreto) 100mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/SUCCINIL COLIN/CX.C/01 20.00 AM 156.00104253.0 Midazolam 50mg/10ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047324	20/07/2017	24/08/2017	803,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 20552.6 Rolo de espuma de nylon, para pintura, com 5 cm, com cabo Local: Z999Z999 Marca: ROMA 40,00 PC 44.40 72605.9 Tinta esmalte premium, alto brilho, cor branca, lata com 3,6l Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QUIMICA CENIT DO BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000047377	21/07/2017	23/08/2017	23.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102749.9 Revelador reforçador para raio x, revelacao rapida Local: Z999Z999 Marca: CENIT 2.000,00 L 13580,00102750.7 Fixador reforçador p/raio x, revelacao rapida Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047379	21/07/2017	31/08/2017	41.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109814.4 Pulseira plastica p/paciente adulto, p/impress.zebra, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ENTERVIP 100.000,00 PC 41000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047380	21/07/2017	28/08/2017	390,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109643.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/anti-coagulante heparina, 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 600,00 PC 390,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047532	25/07/2017	28/08/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel Local: Z999Z999 Marca: COBAS H232/ROCHE 500.00 TT 15000.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047610	27/07/2017	25/08/2017	2.376,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 100,00 KG 1575,00107017.6 File de peixe, merluza, congelado, interfoliado, cx papelao max.10kg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047730	31/07/2017	31/08/2017	1.479,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107737.9 Alimento em po, nutr. completo para dieta enteral ou oral Local: Z999Z999 Marca: FORTINI PO/MILUPA 2.000,00 G 180,00107741.1 Formula enteral liquida, nutr. completa, sistema fechado, 1,5kcal/ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047731	31/07/2017	31/08/2017	152,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107749.4 Formula infantil semi-elementar, em po, a base de hidrolisado Local: Z999Z999 Marca: PREGOMIN PEPTI/NUTRICIA 800.00 G 152.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RCC-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047746	01/08/2017	24/08/2017	120,46
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106978.0 Formula infantil(leite po modificado)lactentes 0 a 6 meses,cfe.espec Local: Z999Z999 Marca: NESTLE/NESTOGENO 1 14,00 LT 93,38106983.0 Leite em po modif.c/ferro,p/lactentes a partir do 6 mes,450g aprox. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2017	1.491,88
Custeio de despesas ref. a comemoração dos 25 anos do CMS.		Custeio de despesas ref. a comemoração dos 25 anos do CMS.			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2017	8.367,72
Acerto contábil ref. a ajuste do dia 02/03/2017, LOTE 32, S. 5, ref. a pagamento de retenção por vínculo diverso.		Acerto contábil ref. a ajuste do dia 02/03/2017, LOTE 32, S. 5, ref. a pagamento de retenção por vínculo diverso.			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2017	58.526,83
Valores arrecadados pela PMPA a serem repassados ao FMS no 2º Quadrimestre.		Valores arrecadados pela PMPA a serem repassados ao FMS no 2º Quadrimestre.			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2017	1.391.893,57
REPASSE DE RECURSOS DE DAM DAS MULTAS APLICADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CUJO VÍNCULO CORRETO É O 4001, COM BASE NO ART. 3º, VI DO DECRETO Nº 11.317/95. 4001/4590.		REPASSE DE RECURSOS DE DAM DAS MULTAS APLICADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CUJO VÍNCULO CORRETO É O 4001, COM BASE NO ART. 3º, VI DO DECRETO Nº 11.317/95. 4001/4590.			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4590</b>					<b>178.014.301,87</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4600 - CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004223	17/04/2017	29/05/2017	944,24
Prévio empenho para pagamento do contrato de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS (PAs). - (IX Termo Aditivo - Registro 63750)Vigência contratual: 06/12/16 a 05/12/17Comprometimento referente período de abril a 05 de dezembro de 2017 (Sendo: R\$ 14.540,08 de abr a nov e R\$ 302,92 proporcional à 05 dias TMP		Sem Historico 00000000000000000001			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004223	17/04/2017	28/06/2017	1.012,85
Prévio empenho para pagamento do contrato de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS (PAs). - (IX Termo Aditivo - Registro 63750)Vigência contratual: 06/12/16 a 05/12/17Comprometimento referente período de abril a 05 de dezembro de 2017 (Sendo: R\$ 14.540,08 de abr a nov e R\$ 302,92 proporcional à 05 dias TMP		Sem Historico 00000000000000000002			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004223	17/04/2017	31/07/2017	944,24
Prévio empenho para pagamento do contrato de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS (PAs). - (IX Termo Aditivo - Registro 63750)Vigência contratual: 06/12/16 a 05/12/17Comprometimento referente período de abril a 05 de dezembro de 2017 (Sendo: R\$ 14.540,08 de abr a nov e R\$ 302,92 proporcional à 05 dias TMP		Sem Historico 00000000000000000003			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004223	17/04/2017	30/08/2017	944,24
Prévio empenho para pagamento do contrato de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS (PAs). - (IX Termo Aditivo - Registro 63750)Vigência contratual: 06/12/16 a 05/12/17Comprometimento referente período de abril a 05 de dezembro de 2017 (Sendo: R\$ 14.540,08 de abr a nov e R\$ 302,92 proporcional à 05 dias TMP		Sem Historico 00000000000000000004			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004319	13/04/2017	06/07/2017	28.086,29
Prévio empenho referente à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS - Rede.Empresa Optante pelo Simples NacionalPeríodo do prévio: abril/2017 a 05/12/2017.Valor mensal: R\$ 31.228,05.Abril/2017 a Novembro/2017: R\$ 249.824,4401/12 a 05/12/2016: R\$ 5.204,68Total prévio: R\$ 255.029,12 TMP		Sem Historico 00000000000000000001			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004319	13/04/2017	03/08/2017	33.698,33
Prévio empenho referente à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS - Rede.Empresa Optante pelo Simples NacionalPeríodo do prévio: abril/2017 a 05/12/2017.Valor mensal: R\$ 31.228,05.Abril/2017 a Novembro/2017: R\$ 249.824,4401/12 a 05/12/2016: R\$ 5.204,68Total prévio: R\$ 255.029,12 TMP		Sem Historico 00000000000000000002			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004319	13/04/2017	30/08/2017	31.840,92
Prévio empenho referente à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS - Rede.Empresa Optante pelo Simples NacionalPeríodo do prévio: abril/2017 a 05/12/2017.Valor mensal: R\$ 31.228,05.Abril/2017 a Novembro/2017: R\$ 249.824,4401/12 a 05/12/2016: R\$ 5.204,68Total prévio: R\$ 255.029,12 TMP		Sem Historico 00000000000000000003			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000005123	02/05/2017	03/05/2017	28.562,52
Pagamento de empenho referente à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS - Rede. Período: Fevereiro/2017.Manutenção corretiva mão de obra:R\$ 10.331,19 e material: R\$ 10.331,19.Manutenção preventiva: R\$ 7.900,14.Empresa Optante pelo Simples Nacional. TMP		Sem Historico 00000000000000000001			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000005769	17/05/2017	18/05/2017	23.089,82
Pagamento de empenho referente à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS - Rede. Período: Março/2017.Manutenção corretiva mão de obra:R\$ 10.331,19 e material: R\$ 10.331,19.Manutenção preventiva: R\$ 2.427,44Empresa		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4600 - CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Optante pelo Simples Nacional. TMP					
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000041967	02/03/2017	07/07/2017	6.878,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104602.8 Agulha odontologica gengival, curta 27g, descartavel, 0,40 x 22,0mm Local: Z999Z999 Marca: INJEX 7.000,00 PC 1750,00104603.6 Agulha odontologica gengival, longa 30g, descartavel, 0,40 x 30,0mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000041969	02/03/2017	02/05/2017	2.136,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104590.5 Agente de uniao para esmalte e dentina,frasco com no minimo 5ml Local: Z999Z999 Marca: 3M 150,00 FR 8011,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000041973	02/03/2017	07/07/2017	523,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106278.5 Broca nº 4, baixa rotacao, esferica, 22mm Local: Z999Z999 Marca: DENTSPLY 150,00 PC 523,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000041974	02/03/2017	12/05/2017	2.052,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104640.8 Broca nº 4, baixa rotacao, tipo carbide, esferica Local: Z999Z999 Marca: KG SORENSEN 150,00 PC 1474.50104642.4 Broca nº 4, baixa rotacao, esferica, haste longa 28mm Lo PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000041989	02/03/2017	29/06/2017	610,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104737.2 Formocresol, uso odontologico, frasco c/10ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 150,00 FR 631.50105797.5 Gorro cirurgico masculino,branco,elastico na parte posterior Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000041989	02/03/2017	07/07/2017	874,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104737.2 Formocresol, uso odontologico, frasco c/10ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 150,00 FR 631.50105797.5 Gorro cirurgico masculino,branco,elastico na parte posterior Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000041992	02/03/2017	04/05/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104736.4 Fluor em gel, ph neutro Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 100,00 TB 360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000041993	02/03/2017	30/06/2017	114,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104671.3 Lencol de borracha para isolamento absoluto, uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX 60,00 CX 760.80104722.4 Escova para polimento, tipo robson, odontologica Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000041993	02/03/2017	07/07/2017	760,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104671.3 Lencol de borracha para isolamento absoluto, uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX 60,00 CX 760.80104722.4 Escova para polimento, tipo robson, odontologica Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000041995	02/03/2017	04/05/2017	1.486,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104679.6 Matriz de aço inoxidavel, 0,05 x 5 x 500mm, uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 200,00 RL 180.00104690.3 Paramonoclorofenol canforado, uso odontologico Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000041995	02/03/2017	12/06/2017	478,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104679.6		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010  
Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4600 - CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Matriz de aço inoxidável, 0,05 x 5 x 500mm, uso odontológico Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 200,00 RL 180.00104690.3 Paramonoclorofenol canforado, uso odontológico Local PRE					
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4600</b>					165.397,71

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4620 - SAMU

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2016000014819	19/12/2016	20/07/2017	7.898,57
Contratação de serviços de Cozinha e Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 29 postos nos refeitórios das Unidades da SMS (CGAPSES, SEDE, PAs, SAMU e HPS). - Período: Dez/16 - Empenho em substituição a NE nº 2016/2470 anulada erroneamente pela Seccional/SMF. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001563	01/02/2017	03/05/2017	7.365,68
Prévio empenho referente pagamento do contrato de serviços de processamento de roupas hospitalares, com fornecimento de maquinário e postos de trabalho, para lavar, passar e distribuir para SAMU da CMU/SMS. (até 6.000 kg mês) - PE 169/2012 Vigência contratual: 06/05/2016 a 05/05/2017 IV Termo Aditivo - Registro: 62081 Valor unitário por Kg: R\$ 2,07 - Valor mensal: R\$ 12.420,00 Compromet NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001563	01/02/2017	22/05/2017	6.874,05
Prévio empenho referente pagamento do contrato de serviços de processamento de roupas hospitalares, com fornecimento de maquinário e postos de trabalho, para lavar, passar e distribuir para SAMU da CMU/SMS. (até 6.000 kg mês) - PE 169/2012 Vigência contratual: 06/05/2016 a 05/05/2017 IV Termo Aditivo - Registro: 62081 Valor unitário por Kg: R\$ 2,07 - Valor mensal: R\$ 12.420,00 Compromet NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001563	01/02/2017	26/06/2017	1.197,08
Prévio empenho referente pagamento do contrato de serviços de processamento de roupas hospitalares, com fornecimento de maquinário e postos de trabalho, para lavar, passar e distribuir para SAMU da CMU/SMS. (até 6.000 kg mês) - PE 169/2012 Vigência contratual: 06/05/2016 a 05/05/2017 IV Termo Aditivo - Registro: 62081 Valor unitário por Kg: R\$ 2,07 - Valor mensal: R\$ 12.420,00 Compromet NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000001783	01/02/2017	19/05/2017	439,54
Prévio empenho referente pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/201 NSA		Pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/2016) Vigência contratual: 08/08/2016 a 07/00000000000000000006			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000001783	01/02/2017	22/05/2017	14.560,46
Prévio empenho referente pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/201 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000001783	01/02/2017	08/06/2017	439,54
Prévio empenho referente pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/201 NSA		Pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/2016) Vigência contratual: 08/08/2016 a 07/00000000000000000008			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000001783	01/02/2017	21/06/2017	14.560,46
Prévio empenho referente pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/201 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4620 - SAMU

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000001783	01/02/2017	26/07/2017	439,54
Prévio empenho referente pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/201 NSA		Pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/2016)Vigência contratual: 08/08/2016 a 07/000000000000000000010			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000001783	01/02/2017	11/08/2017	14.560,46
Prévio empenho referente pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/201 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002387	09/03/2017	05/05/2017	49.054,42
Prévio empenho referente aos serviços de vigilância armada executados no período de 01/03/2017 a 17/06/2017, em 5 postos do SAMU .- Valor nesta PA: R\$ 49.054,48.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002387	09/03/2017	07/06/2017	49.054,42
Prévio empenho referente aos serviços de vigilância armada executados no período de 01/03/2017 a 17/06/2017, em 5 postos do SAMU .- Valor nesta PA: R\$ 49.054,48.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002387	09/03/2017	06/07/2017	49.054,42
Prévio empenho referente aos serviços de vigilância armada executados no período de 01/03/2017 a 17/06/2017, em 5 postos do SAMU .- Valor nesta PA: R\$ 49.054,48.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002387	09/03/2017	30/08/2017	27.797,50
Prévio empenho referente aos serviços de vigilância armada executados no período de 01/03/2017 a 17/06/2017, em 5 postos do SAMU .- Valor nesta PA: R\$ 49.054,48.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000003623	30/03/2017	24/05/2017	149.726,89
Prévio empenho complementar ao 3622/17, referente pagamento da contratação de serviços para realizar, através de sistema informatizado, o gerenciamento e o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos automotores da frota da Administração Pública Direta e Indireta do Município. PE 152/2016 (SAMU em conjunto com PMPA) - Proc. contrato: 001.006670.16.4 - Registro 62734 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000003623	30/03/2017	21/06/2017	149.708,62
Prévio empenho complementar ao 3622/17, referente pagamento da contratação de serviços para realizar, através de sistema informatizado, o gerenciamento e o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos automotores da frota da Administração Pública Direta e Indireta do Município. PE 152/2016 (SAMU em conjunto com PMPA) - Proc. contrato: 001.006670.16.4 - Registro 62734 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000003623	30/03/2017	19/07/2017	97.455,93
Prévio empenho complementar ao 3622/17, referente pagamento da contratação de serviços para realizar, através de sistema informatizado, o gerenciamento e o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos automotores da frota da Administração Pública Direta e Indireta do Município. PE 152/2016 (SAMU em conjunto com PMPA) - Proc. contrato: 001.006670.16.4 - Registro 62734 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000003786	12/04/2017	09/05/2017	37.043,50
Pagamento por INDENIZAÇÃO à NGS SUPORTE EM INFORMATICA, prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4620 - SAMU

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAMU 192, do Município de Porto Alegre. Esta NE referente período de 20 de julho a 31 de agosto NSA					
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000003789	03/04/2017	07/06/2017	1.909,40
Prévio empenho estimado referente a diversos serviços como, consertos de fechaduras, cópias de chaves, troca de segredos, confecção de carimbos, abertura e chaves p/segredos, para atender ao SAMU.Vigência Contrato: 09/08/16 à 08/08/17Este comprometimento referente ao período de abril a 08 de agosto de 2017Registro de Preços: PE 235/2016Solicitado no processo SEI 17.0.000021304-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000003789	03/04/2017	29/06/2017	2.675,40
Prévio empenho estimado referente a diversos serviços como, consertos de fechaduras, cópias de chaves, troca de segredos, confecção de carimbos, abertura e chaves p/segredos, para atender ao SAMU.Vigência Contrato: 09/08/16 à 08/08/17Este comprometimento referente ao período de abril a 08 de agosto de 2017Registro de Preços: PE 235/2016Solicitado no processo SEI 17.0.000021304-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005025	10/05/2017	10/05/2017	34,34
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/09 a 30/09/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/09 a 30/09/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com00000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005025	10/05/2017	11/05/2017	1.006,51
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/09 a 30/09/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005037	11/05/2017	12/05/2017	28,98
Pagamento do empenho da contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização e desratização nas diversas unidades da SMS.Competência: 01/11 a 30/11/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Dispensa de retenção de INSS por valor inferior ao mínimo para pagamento. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2017000005652	15/05/2017	19/05/2017	1,64
PAGAMENTO DE JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 502/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 23/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000005653	15/05/2017	19/05/2017	6,86
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 502/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 23/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000005905	22/05/2017	19/07/2017	45.258,77
Prévio empenho complementar ao 3623/17, referente pagamento da contratação de serviços para realizar, através de sistema informatizado, o gerenciamento e o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos automotores da frota da Administração Pública Direta e Indireta do Município. Valor não gastos em 2016 - PE 152/2016 (SAMU em conjunto com PMPA) - Proc. contrato: 001.0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000005905	22/05/2017	31/08/2017	81.436,09
Prévio empenho complementar ao 3623/17, referente pagamento da contratação de serviços para realizar, através de sistema informatizado, o gerenciamento e o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos automotores da frota da Administração Pública Direta e Indireta do Município. Valor não gastos em 2016 - PE 152/2016 (SAMU em conjunto com PMPA) - Proc. contrato: 001.0 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4620 - SAMU

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000006222	29/05/2017	31/05/2017	14,50
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 515/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO n° 21/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000006996	09/06/2017	19/06/2017	2.044,45
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 02 postos nos refeitórios das Unidades da SMS(SAMU).Período: 22/01/2017 a 31/01/2017Valor do período: R\$ 2.044,45Complementado pelos empenhos 17/6982, 17/6990 e 17/6994.RETENÇÕES NO EMPENHO		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007005	16/06/2017	19/06/2017	6.815,22
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 02 postos nos refeitórios das Unidades da SMS(SAMU).Período: 01/02/2016 a 28/10/2017Valor do período: R\$ 6.815,22Complementado pelos empenhos 17/7002, 17/7003 e 17/7004.RETENÇÕES NO EMPENHO 2017/7002. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RS COM SAUDE SERVICOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000007022	14/06/2017	21/06/2017	185.712,00
Pagamento de contratação emergencial de serviços médicos nas modalidades de cirurgião geral e especialidades, terapia intensiva, área de atuação cirurgia do trauma e/ou atuação em emergência para atendimento no SAMU 192 da CMU/SMS.Vigência: 03/01/15 a 01/07/15Carga horária realizada: 1.168 à R\$ 159,00 a horaEsta NE referente período de 03 a 31 de janeiro de 2015Empresa Não PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
RS COM SAUDE SERVICOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000007023	14/06/2017	21/06/2017	173.787,00
Pagamento de contratação emergencial de serviços médicos nas modalidades de cirurgião geral e especialidades, terapia intensiva, área de atuação cirurgia do trauma e/ou atuação em emergência para atendimento no SAMU 192 da CMU/SMS.Vigência: 03/01/15 a 01/07/15Carga horária realizada: 1.093 à R\$ 159,00 a horaEsta NE referente período de fevereiro de 2015Empresa Não Optante p PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
RS COM SAUDE SERVICOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000007024	14/06/2017	21/06/2017	201.373,50
Pagamento de contratação emergencial de serviços médicos nas modalidades de cirurgião geral e especialidades, terapia intensiva, área de atuação cirurgia do trauma e/ou atuação em emergência para atendimento no SAMU 192 da CMU/SMS.Vigência: 03/01/15 a 01/07/15Carga horária realizada: 1.266,5 hs à R\$ 159,00 a horaEsta NE referente período de março de 2015Empresa Não Optante PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
RS COM SAUDE SERVICOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000007025	14/06/2017	21/06/2017	94.287,00
Pagamento de contratação emergencial de serviços médicos nas modalidades de cirurgião geral e especialidades, terapia intensiva, área de atuação cirurgia do trauma e/ou atuação em emergência para atendimento no SAMU 192 da CMU/SMS.Vigência: 03/01/15 a 01/07/15Carga horária realizada: 593 hs à R\$ 159,00 a horaEsta NE referente período de abril de 2015Empresa Não Optante pelo PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
RS COM SAUDE SERVICOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000007026	14/06/2017	21/06/2017	99.693,00
Pagamento de contratação emergencial de serviços médicos nas modalidades de cirurgião geral e especialidades, terapia intensiva, área de atuação cirurgia do trauma e/ou atuação em emergência para atendimento no SAMU 192 da CMU/SMS.Vigência: 03/01/15 a 01/07/15Carga horária realizada: 627 hs à R\$ 159,00 a horaEsta NE referente período de maio de 2015Empresa Não Optante pelo PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
RS COM SAUDE SERVICOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000007027	14/06/2017	21/06/2017	74.889,00
Pagamento de contratação emergencial de serviços médicos nas modalidades de cirurgião geral e especialidades, terapia intensiva, área de atuação cirurgia do trauma e/ou atuação em emergência para atendimento no SAMU 192 da CMU/SMS.Vigência: 03/01/15 a 01/07/15Carga horária realizada: 471 hs à R\$ 159,00 a horaEsta NE referente período de junho de 2015Empresa Não Optante pelo PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4620 - SAMU

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007029	16/06/2017	19/06/2017	6.815,22
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 02 postos nos refeitórios das Unidades da SMS(SAMU).Período: 01/03/2017 a 31/03/2017Valor do período: R\$ 6.815,22Complementado pelos empenhos 17/7020, 17/7021 e 17/7028.RETENÇÕES NO EMPENHO		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007033	19/06/2017	19/06/2017	6.815,22
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 02 postos nos refeitórios das Unidades da SMS(SAMU).Período: 01/04/2017 a 30/04/2017Valor do período: R\$ 6.815,22Complementado pelos empenhos 17/7030, 17/7031 e 17/7032.RETENÇÕES NO EMPENHO		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007644	30/06/2017	14/08/2017	7.620,92
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 02 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/SAMU.Junho/2017 a dezembro/2017.I Termo Aditivo; PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007770	31/07/2017	01/08/2017	7.620,92
Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 02 postos nos refeitórios das Unidades da SMS(SAMU).Período: 01/05/2017 a 31/05/2017Valor do período: R\$ 7.620,92Complementado pelos empenhos 17/8970, 17/8971 e 17/7766.RETENÇÕES NO EMPENHO		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007962	18/07/2017	20/07/2017	530,16
Pagamento da diferença de 01/01/2017 a 30/04/2017, referente aos serviços de Cozinha e Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 02 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/SAMU.Complementado pelos empenhos: 2017/7946; 2017/7951; 17/7953; 17/7956; 17/7960; 17/7964 .*** Retenções no empenho 17/7946.I TA de 02/6/2017; Registro 64198 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007964	18/07/2017	20/07/2017	2.658,91
Complementa o empenho 2017/7962Pagamento da diferença de 01/01/2017 a 30/04/2017, referente aos serviços de Cozinha e Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 02 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/SAMU.Complementado pelos empenhos: 2017/7946; 2017/7951; 17/7953; 17/7956; 17/7960; 17/7962.*** Retenções no empenho 17/7946.I TA de 02/6/2017; Registro 64198 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000008103	18/08/2017	24/08/2017	20.629,26
Pagamento de Correção Monetária sobre Retenção Contratual, devido à empresa EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, referente ao contrato de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (Cartão Corporativo Combustível) para uso dos veículos do SAMU (Período da devolução: de 06/09/11 a 05/09/16).Contrato Registro 46984Pagamento da devolução cont NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000008112	13/07/2017	31/08/2017	31.732,14
Prévio empenho complementar ao 5905/17, referente pagamento da contratação de serviços para realizar, através de sistema informatizado, o gerenciamento e o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos automotores da frota da Administração Pública Direta e Indireta do Município. Valor não gastos em 2016 - PE 152/2016 (SAMU em conjunto com PMPA) - Proc. contrato: 001.0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000009028	02/08/2017	02/08/2017	54,94
Pagamento de Correção Monetária sobre Retenção Contratual, devido à empresa LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA-ME, referente à prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares do SAMU (período de 06/05/2016 a 05/05/2017)Contrato Registro 52205 - este período referente IV Termo Aditivo, Registro 62081 Pagamento da devolução contratual do principal, no valor de R\$ 4.3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4620 - SAMU

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009567	15/08/2017	17/08/2017	5.436,48
Pagamento do contrato de serviços de processamento de roupas hospitalares, com fornecimento de maquinário e postos de trabalho, para lavar, passar e distribuir para SAMU da CMU/SMS. (até 6.000 kg mês) - PE 169/2012Vigência contratual: 06/05/2017 a 05/05/2018V Termo Aditivo - Registro: 64537Valor unitário por Kg: R\$ 1,99 - Valor mensal: R\$ 11.940,00Valor cobrado: R\$ 5.436,48 (correspo NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009570	15/08/2017	18/08/2017	6.225,11
Pagamento do contrato de serviços de processamento de roupas hospitalares, com fornecimento de maquinário e postos de trabalho, para lavar, passar e distribuir para SAMU da CMU/SMS. (até 6.000 kg mês) - PE 169/2012Vigência contratual: 06/05/2017 a 05/05/2018V Termo Aditivo - Registro: 64537Valor unitário por Kg: R\$ 1,99 - Valor mensal: R\$ 11.940,00Valor cobrado: R\$ 6.225,11 (processa NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000042773	24/03/2017	19/06/2017	3.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109261.8 Botina segurança com palmilha antiperfuro, numero 40, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ARTFLEX/BRACOL 5,00 PR 750,00109263.4 Botina segurança com palmilha antiperfuro, numero 42, cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000042775	24/03/2017	05/05/2017	12.599,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109503.3 Canula supraglótica tamanho 4, p/ paciente de 50 a 90kg, com cuff Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/RMS.80102510923 30,00 PC 6300,00109504.1 Canula supraglótica tamanho 5, p/ paciente acima de 90kg, com cuff Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042776	24/03/2017	05/05/2017	146,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100722.8 Enxugador, tipo rodo, comprimento 30 cm aprox, com cabo Local: Z999Z999 Marca: DALCIN/EMBORRACHADO 30.00 PC 146.70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043655	25/04/2017	26/05/2017	23.959,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 896,00 KG 23959,04 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043688	25/04/2017	08/06/2017	25.296,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 946,00 KG 25296,04 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000044002	04/05/2017	13/06/2017	22.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 79350.5 Circuito completo p/ventilador de urgencia drager oxylog 3000 Local: Z999Z999 Marca: DRÄGER OXILOG 3000/RMS 10407370097 6.00 CJ 22800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000044458	11/05/2017	29/06/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101825.8 Oculos segurança, lente inteirica e incolor p/uso em laboratorio Local: Z999Z999 Marca: SPERIAN A806 40,00 PC 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045415	31/05/2017	13/07/2017	17.619,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4620 - SAMU

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
560,00 KG 11748,80105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcos de aprox. 180g Loca PRE					
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045416	31/05/2017	13/07/2017	6.699,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta, 2 x 2cm, resfriada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 420,00 KG 6699,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000045439	31/05/2017	24/08/2017	3.900,42
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 73111.7 Contentor lixo capac. 1000l, azul, cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: JSN 1,00 PC 1950,21 73113.3 Contentor lixo capac. 1000l, marron, cfe. esp. anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	14/08/2017	42,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	14/08/2017	517,69
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	14/08/2017	2.418,18
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	17/08/2017	295,18
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	17/08/2017	356,81
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	29/08/2017	777,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	30/08/2017	777,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		ind 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	30/08/2017	777,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		ind 00000000000000000006			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4620 - SAMU

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	30/08/2017	-777,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66.00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		ind 00000000000000000000			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	30/08/2017	-777,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66.00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		ind 00000000000000000000			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046957	13/07/2017	21/08/2017	33.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g.cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 300,00 CX 5055,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m.cx.c/100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000047083	18/07/2017	23/08/2017	6.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109261.8 Botina seguranca com palmilha antiperfuro, numero 40, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ARTFLEX/BRACOL 20,00 PR 3000,00109263.4 Botina seguranca com palmilha antiperfuro, numero 42, cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000047526	25/07/2017	31/08/2017	14.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: LEVEZA/FABRIC:PSA/CNPJ:96735907/0001 1.000,00 FD 14000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000047527	25/07/2017	28/08/2017	1.065,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100710.3 Agua sanitaria a base de cloro ativo, no minimo 2 a 2,5%, com 1l Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/RMS.309420010 720,00 L 1065,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000047528	25/07/2017	28/08/2017	1.547,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL,IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 720,00 FR 1087,20100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox. 2 faces. abrasiva/espuma Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047531	25/07/2017	31/08/2017	6.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX/SOLUTION 500,00 RM 6950,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4620</b>					<b>1.928.935,10</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4630 - CEREST

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2016000012116	30/09/2016	27/06/2017	313,64
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso do veículo próprio da CEREST/SMS, placas IPY-4726, ref. período de 06.09.16 a 31.12.16. Mensal: R\$ 833,33. Empresa com sede em outro Município. Pregão nº 127/2016 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005345	05/05/2017	17/07/2017	475,29
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso do veículo próprio da CEREST/SMS, placas IPY-4726, ref. período de Maio de 2017 a 05/09/2017. vigencia 06/09/2016 a 05/09/2017 Empresa com sede em outro Município. Pregão nº 127/2016 Solicitado no processo 17.0.000030482-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005345	05/05/2017	03/08/2017	285,62
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso do veículo próprio da CEREST/SMS, placas IPY-4726, ref. período de Maio de 2017 a 05/09/2017. vigencia 06/09/2016 a 05/09/2017 Empresa com sede em outro Município. Pregão nº 127/2016 Solicitado no processo 17.0.000030482-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005549	17/05/2017	18/05/2017	509,72
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para atender demandas da CEREST/SMS, ref. março/2017. Empresa com sede em outro Município. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005971	29/05/2017	02/06/2017	286,63
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para atender demandas da CEREST/SMS, ref. abril/2017. Empresa com sede em outro Município. - complementa a NE nº 2017/5937. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SIMONE LUTZ LOPES	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000007476	03/07/2017	07/07/2017	160,39
Pagamento de 1/2 (meia) diária para a servidora em tela a fim de participar de assessoria para implementação da Vigilância em Saúde do Trabalhador, que será realizada na cidade de Camaquã/RS no dia 10/07/17, conforme autorização processo SEI 17.0.000040818-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RONALDO BARROS ADORNES	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000007486	03/07/2017	07/07/2017	115,61
Pagamento de 1/2 (meia) diária para ao servidor em tela a fim de participar de assessoria para implementação da Vigilância em Saúde do Trabalhador, que será realizada na cidade de Camaquã/RS no dia 10/07/17, conforme autorização processo SEI 17.0.000040818-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ROBERTO FERNANDO GOULART	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000007487	03/07/2017	07/07/2017	115,61
Pagamento de 1/2 (meia) diária para ao servidor em tela a fim de participar de assessoria para implementação da Vigilância em Saúde do Trabalhador, que será realizada na cidade de Camaquã/RS no dia 10/07/17, conforme autorização processo SEI 17.0.000040818-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000009551	18/08/2017	24/08/2017	0,87
Pagamento de correção monetária sobre a retenção contratual, devido a Empresa Expertise Soluções Financeiras Ltda, ref. ao contrato de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo Combustível), para uso da CGVS período de devolução 06/09/2011 a 05/09/2016. no processo: SEI: 160000049638-7 Este empenho complementa 9530/17O valor NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2017	5.629,17
Bloqueios Judiciais.		Bloqueios Judiciais.			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4630</b>					<b>7.892,55</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016000055939	05/12/2016	04/05/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000016			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016000055939	05/12/2016	10/05/2017	68,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000017			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016000055939	05/12/2016	15/05/2017	17,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000018			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016000055939	05/12/2016	29/05/2017	51,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000019			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016000055939	05/12/2016	01/06/2017	51,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000021			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016000055939	05/12/2016	05/06/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000020			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016000055939	05/12/2016	07/06/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000022			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016000055939	05/12/2016	21/06/2017	120,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000023			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016000056127	05/12/2016	08/05/2017	922,78
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15.000,00 M3 8.850,00Obs.: CONFORME REG. 60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2016 19450 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016000056127	05/12/2016	17/05/2017	1.127,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15.000,00 M3 8.850,00Obs.: CONFORME REG. 60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2016 19450 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016000056127	05/12/2016	29/05/2017	1.538,16
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15.000,00 M3		Sem Historico 00000000000000000004			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
8.850,00Obs.: CONFORME REG. 60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2016 19450 NSA					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016000056127	05/12/2016	07/06/2017	1.434,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15.000,00 M3 8.850,00Obs.: CONFORME REG. 60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2016 19450 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016000056127	05/12/2016	19/06/2017	1.414,62
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15.000,00 M3 8.850,00Obs.: CONFORME REG. 60972 FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2016 19450 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2016000056474	07/12/2016	16/06/2017	2.282,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669125 200,00 PC 1194,00102076.7 Cal sodada, granulada, lata com 4,5kg aprox. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000003823	14/07/2017	17/07/2017	8.545,52
FAEC (SIA): CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIORCompetência: 01/2017Prestador: Associação Hospitalar Vila NovaValor: R\$ 8.545,52 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005605	16/05/2017	16/05/2017	4.043,86
FAEC (SIH) - CNARCompetência: 03/2017.Prestador:UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUCValor: R\$ 4.043,86 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005606	16/05/2017	16/05/2017	73.777,72
FAEC (SIH) - Cirurgia do Aparelho Circulatório.Competência: 03/2017.Prestador: FUNDAÇÃO UNIVERS DE CARDIOLOGIAValor: R\$ 73.777,72 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005607	16/05/2017	16/05/2017	98.597,26
FAEC (SIH) - Cirurgia do Aparelho Circulatório.Competência: 03/2017.Prestador:IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIAValor: R\$ 98.597,26. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005608	16/05/2017	16/05/2017	17.129,86
FAEC (SIH) - Cirurgia do Aparelho CirculatórioCompetência: 03/2017.Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUCValor: R\$ 17.129,86 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005609	16/05/2017	16/05/2017	43.212,89
FAEC (SIH) - Cirurgia do Aparelho DigestivoCompetência: 03/2017.Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUCValor: R\$ 43.212,89 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005610	16/05/2017	16/05/2017	2.587,02
FAEC (SIH) - Outras Cirurgias Plásticas/ReparadorasCompetência: 03/2017.Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUCValor: R\$ 2.587,02 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005611	16/05/2017	16/05/2017	331.563,65
FAEC (SIH) - Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017.Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUCValor: R\$ 331.563,65 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005612	16/05/2017	16/05/2017	18.447,91
FAEC (SIH) - Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017.Prestador: FUNDAÇÃO UNIVERS DE CARDIOLOGIAValor: R\$ 18.447,91 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005613	16/05/2017	16/05/2017	2.697.253,14
FAEC (SIH) - Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017.Prestador: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIAValor: R\$ 2.697.253,14 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005615	16/05/2017	16/05/2017	12.452,00
FAEC (SIH) - Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017.Prestador: SOCIEDADE LITERAT E BENEFICENTE HOSP. BCO. DE OLHOSValor: R\$ 12.452,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005617	16/05/2017	16/05/2017	656,68
FAEC (SIH) - Tratamento OdontológicoCompetência: 03/2017.Prestador:IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIAValor: R\$ 656,68 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005662	16/05/2017	16/05/2017	6.640,10
FAEC (SIA): Consultas Médicas / Outros ProfissionaisCompetência: 03/2017Prestador: Associação Hospitalar Vila NovaValor: R\$ 6.640,10 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005664	16/05/2017	16/05/2017	2.760,00
FAEC (SIA): Tratamento/Acompanhamento de diagnósticoCompetência: 03/2017Prestador: UBEA PUCValor: R\$ 2.760,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005666	16/05/2017	16/05/2017	4.140,00
FAEC (SIA): Mamografia para RastreamentoCompetência: 03/2017Prestador: UBEA PUCValor: R\$ 4.140,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005667	16/05/2017	16/05/2017	28.215,00
FAEC (SIA): Mamografia para RastreamentoCompetência: 03/2017Prestador: Clínica Beira RioValor: R\$ 28.215,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005668	16/05/2017	16/05/2017	6.216,00
FAEC (SIA): OPM para TransplantesCompetência: 03/2017Prestador: Irmandade Santa CasaValor: R\$ 6.216,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005669	16/05/2017	16/05/2017	95.329,00
FAEC (SIA): Tratamento de Doenças do Aparelho da VisãoCompetência: 03/2017Prestador: Hospital Vila NovaValor: R\$ 95.329,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005670	16/05/2017	16/05/2017	12.120,14
FAEC (SIA): Tratamento de Doenças do Aoarelho da VisãoCompetência: 03/2017Prestador: Hospital Banco de OlhosValor: R\$ 12.120,14 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005671	16/05/2017	16/05/2017	1.197,20
FAEC (SIA): Controle de qualidade exame citopatologicoCompetência: 03/2017Prestador: Hospital Sanatório PartenonValor: R\$ 1.197,20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005672	16/05/2017	16/05/2017	552.449,73
FAEC (SIA): Transplantes de Órgão Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017Prestador: Irmandade Santa CasaValor: R\$ 552.449,73 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005673	16/05/2017	16/05/2017	7.012,33
FAEC (SIA): Transplantes de Órgão Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017Prestador: Instituto de CardiologiaValor: R\$ 7.012,33 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005674	16/05/2017	16/05/2017	50.442,70
FAEC (SIA): Transplantes de Órgão Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017Prestador: UBEA PUCValor:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
R\$ 50.442,70 NSA					
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005675	16/05/2017	16/05/2017	12.650,00
FAEC (SIA): Transplantes de Órgão Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017Prestador: Hospital Banco de OlhosValor: R\$ 12.650,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005676	16/05/2017	16/05/2017	3.932,50
FAEC (SIA): Transplantes de Órgão Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017Prestador: Hemocentro - FEPPSValor: R\$ 3.932,50 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005677	16/05/2017	16/05/2017	53.250,00
FAEC (SIA): Transplante de HistocompatibilidadeCompetência: 03/2017Prestador: Irmandade Santa CasaValor: R\$ 53.250,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005679	16/05/2017	16/05/2017	8.089,73
FAEC (SIA): Exames do Leite MaternoCompetência: 03/2017Prestador: Irmandade Santa CasaValor: R\$ 8.089,73 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005680	16/05/2017	16/05/2017	126.647,38
FAEC (SIA): Tratamento em OncologiaCompetência: 03/2017Prestador: Irmandade Santa CasaValor: R\$ 126.647,38 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005681	16/05/2017	16/05/2017	31.608,30
FAEC (SIA): Tratamento em OncologiaCompetência: 03/2017Prestador: UBEA PUCValor: R\$ 31.608,30 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005707	16/05/2017	16/05/2017	-11.770,00
FAEC (SIA): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017Prestador: Hospital Mãe de DeusValor: R\$ 11.770,00 NSA		estorno pgto p regularização dados bancarios 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005707	16/05/2017	16/05/2017	11.770,00
FAEC (SIA): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017Prestador: Hospital Mãe de DeusValor: R\$ 11.770,00 NSA		estorno pgto p regularização dados bancarios 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005707	16/05/2017	17/05/2017	-11.770,00
FAEC (SIA): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017Prestador: Hospital Mãe de DeusValor: R\$ 11.770,00 NSA		estorno pgto p acerto dados bancarios 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005707	16/05/2017	17/05/2017	11.770,00
FAEC (SIA): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017Prestador: Hospital Mãe de DeusValor: R\$ 11.770,00 NSA		estorno pgto p acerto dados bancarios 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005707	16/05/2017	17/05/2017	11.770,00
FAEC (SIA): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017Prestador: Hospital Mãe de DeusValor: R\$ 11.770,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005710	16/05/2017	16/05/2017	2.443,63
FAEC (SIA): Transplante de Órgãos Tecidos e CélulasCompetência: 03/2017Prestador: Hospital Moinhos de VentoValor: R\$ 2.443,63 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005712	16/05/2017	17/05/2017	19.474,11
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 04/2017 - produção 03/2017BAXTER Hospitalar 16.0.00017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005713	16/05/2017	17/05/2017	316.146,22
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 04/2017 - produção 03/2017Centro de Diálise e Transplante16.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINEFRO SERVICO DE NEFROLOGIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005714	16/05/2017	17/05/2017	12.040,40
FAEC SIA NefrologiaCompetência 04/2017 - Produção 03/2017Clinefro16.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005715	16/05/2017	17/05/2017	325.598,60
FAEC SIA NefrologiaCompetência 04/2017 - produção 03/2017Clinirim16.0.000017901-2Base de cálculo dos impostos é R\$381.433,84 e foi descontado empréstimo R\$55.835,24 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005717	16/05/2017	17/05/2017	10.086,21
FAEC SIA NefrologiaFreseniusCompetência 04/2017 - produção 03/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005718	16/05/2017	17/05/2017	617.821,46
FAEC SIA NefrologiaIrmadade Santa Casa de MisericórdiaCompetência 04/2017 - produção 03/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NEFRON - DIÁLISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005721	16/05/2017	17/05/2017	50.099,20
FAEC SIA NefrologiaNefronCompetência 04/2017 produção 03/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005722	16/05/2017	17/05/2017	404.777,03
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 04/2017 - produção 03/2017Serviço de Doenças Renais16.0.000017901-2Base de Cálculo dos impostos é R\$473.167,12 - desconto de empréstimo		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005727	16/05/2017	17/05/2017	103.663,86
FAEC SIA NefrologiaSociedade Sulina Divina ProvidênciaCompetência 04/2017 - produção 03/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005728	16/05/2017	17/05/2017	273.870,13
FAEC SIA NefrologiaHospital São Lucas da PUCRSCompetência 04/2017 - produção 03/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005729	16/05/2017	17/05/2017	233.689,49
FAEC SIA NefrologiaVITA-RIMCompetência 04/2017 produção 03/201716.0.000017901-2 Base de Cálculo dos impostos é R\$ 330.015,20 - desconto de empréstimo R\$96.325,71 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006925	13/06/2017	16/06/2017	439,09
FAEC (SIH) - Tratamento OdontológicoCompetência: 04/2017.Prestador:IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIAValor: R\$ 439,09 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006926	13/06/2017	16/06/2017	1.724,67
FAEC (SIH) - Outras Cirurgias Plásticas/ReparadorasCompetência: 04/2017.Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUCValor: R\$ 1.724,67 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006927	13/06/2017	16/06/2017	1.059,92
FAEC (SIH) - Protese Mamária - CirurgiaCompetência: 04/2017.Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUCValor: R\$ 1.059,92 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006928	13/06/2017	16/06/2017	35.526,74
FAEC (SIH) - CNRACCompetência: 04/2017.Valor: R\$ 35.526,74 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006929	13/06/2017	16/06/2017	36.577,96
FAEC (SIH) - CNRACCompetência: 04/2017.Valor: R\$ 36.577,96 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006930	13/06/2017	16/06/2017	10.552,55
FAEC (SIH) - CNRACCompetência: 04/2017.Valor: R\$ 10.552,55 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006931	13/06/2017	16/06/2017	56.500,22
FAEC SIH - TransplantesCompetência 04/2017R\$ 56.500,22 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006932	13/06/2017	16/06/2017	3.701.104,10
FAEC SIH - TransplantesCompetência 04/2017R\$ 3.701.104,10 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE LITERATURA E BENEFICÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006933	13/06/2017	16/06/2017	2.070,00
FAEC SIH - TransplantesCompetência 04/2017R\$ 2.070,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006934	13/06/2017	16/06/2017	323.082,59
FAEC SIH - TransplantesCompetência 04/2017R\$ 323.082,59 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006935	13/06/2017	16/06/2017	75.239,88
FAEC (SIH) - Cirurgia do Aparelho DigestivoCompetência: 04/2017.Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUCValor: R\$ 75.239,88 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006937	13/06/2017	16/06/2017	1.924,70
FAEC AIH - Cirurgia OrofacialCompetência 04/2017R\$ 1.924,70 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006938	13/06/2017	16/06/2017	111.052,59
FAEC AIH - Cirurgia do Aparelho Circulatoriocompetência 04/2017R\$ 111.052,59 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006939	13/06/2017	16/06/2017	95.767,27
FAEC AIH - Cirurgia do Aparelho CirculatorioCompetência 04/2017R\$ 95.767,27 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006940	13/06/2017	16/06/2017	3.970,79
FAEC AIH - Cirurgia do Aparelho CirculatorioCompetência 04/2017R\$ 3.970,79 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006944	13/06/2017	16/06/2017	94.394,00
FAEC SIA - Cadeira de RodasAACDCCompetência 04/2017R\$ 94.394,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006945	13/06/2017	16/06/2017	43.237,00
FAEC SIA - Cadeira de RodasCEREPAL FisioterapiaCompetência 04/2017R\$ 43.237,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006946	13/06/2017	16/06/2017	1.480,00
FAEC SIA - Atendimento/acompanhamento de diagnosticoCompetência 04/2017R\$ 1.480,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006947	13/06/2017	16/06/2017	107.625,00
FAEC SIA - Transplante de HistocompatibilidadeCompetência 04/2017R\$ 107.625,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006948	13/06/2017	16/06/2017	3.695,36
FAEC SIA - Consultas medicas/outros profissionaiscompetência 04/2017R\$ 3.695,36 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006951	13/06/2017	16/06/2017	5.328,00
FAEC SIA - OPM para TransplantesCompetência 04/2017R\$ 5.328,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006952	13/06/2017	16/06/2017	71.252,76
FAEC SIA - Tratamento em oncologiaCompetência 04/2017R\$ 71.252,76 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006953	13/06/2017	16/06/2017	47.929,96
FAEC SIA - Tratamento em OncologiaCompetência 04/2017R\$ 47.929,96 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006954	13/06/2017	16/06/2017	6.399,91
FAEC SIA - Exame do Leite MaternoCompetencia 04/2017R\$ 6.399,91 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006955	13/06/2017	16/06/2017	81.133,52
FAEC SIA - Tratamento de Doenças do Aparelho da VisãoCompetência 04/2017R\$ 81.133,52 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006956	13/06/2017	16/06/2017	10.441,73
FAEC SIA - Tratamento de Doenças do Aparelho da VisãoCompetência 04/2017R\$ 10.441,73 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006958	13/06/2017	16/06/2017	462.062,72
FAEC SIA - TransplantesCompetência 04/2017R\$ 462.062,72 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006959	13/06/2017	16/06/2017	7.399,66
FAEC SIA - TransplantesCompetência 04/2017R\$ 7.399,66 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006960	13/06/2017	16/06/2017	35.298,48
FAEC SIA - TransplantesCompetência 04/2017R\$ 35.298,48 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006961	13/06/2017	16/06/2017	6.470,40
FAEC SIA - TransplantesCompetência 04/2017R\$ 6.470,40 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006962	13/06/2017	16/06/2017	8.167,50
FAEC SIA - TransplantesCompetência 04/2017R\$ 8.167,50 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006963	13/06/2017	16/06/2017	4.680,00
FAEC SIA - MamografiaCompetência 04/2017R4 4.680,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RADICOM - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006965	13/06/2017	16/06/2017	10.980,00
FAEC SIA - MamografiaCompetência 04/2017R\$ 10.980,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000006967	13/06/2017	16/06/2017	35.460,00
FAEC SIA - MamografiaCompetência 04/2017R\$ 35.460,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007008	14/06/2017	16/06/2017	20.091,92
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 05/2017 - produção 04/2017BAXTER Hospitalar 16.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007009	14/06/2017	16/06/2017	305.907,26
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 05/2017 - produção 04/2017Centro de Diálise e Transplante16.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007010	14/06/2017	16/06/2017	288.016,81
FAEC SIA NefrologiaCompetência 05/2017 - produção 04/2017Clinirim16.0.000017901-2Base de cálculo dos impostos é R\$343.852,05 e foi descontado empréstimo R\$55.835,24 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007011	14/06/2017	16/06/2017	10.086,21
FAEC SIA NefrologiaFreseniusCompetência 05/2017 - produção 04/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007012	14/06/2017	16/06/2017	591.241,25
FAEC SIA NefrologiaIrmadade Santa Casa de MisericórdiaCompetência 05/2017 - produção 04/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICIO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007013	14/06/2017	16/06/2017	409.198,15
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 05/2017 - produção 04/2017Serviço de Doenças Renais16.0.000017901-2Base de Cálculo dos impostos é R\$444.951,86 - desconto de empréstimo		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007014	14/06/2017	16/06/2017	96.109,60
FAEC SIA NefrologiaSociedade Sulina Divina ProvidênciaCompetência 05/2017 - produção 04/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007016	14/06/2017	16/06/2017	274.068,29
FAEC SIA NefrologiaHospital São Lucas da PUCRSCompetência 05/2017 - produção 04/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007017	14/06/2017	16/06/2017	222.879,92
FAEC SIA NefrologiaVITA-RIMCompetência 05/2017 produção 04/201716.0.000017901-2 Base de Cálculo dos impostos é R\$ 319.205,63 - desconto de empréstimo R\$96.325,71 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007159	21/06/2017	21/06/2017	38.478,00
FAEC (SIA): Cadeira de RodasCompetência: 03/2017Valor: R\$ 38.478,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007160	21/06/2017	21/06/2017	45.198,00
FAEC (SIA): Cadeira de RodasCompetência: 03/2017Valor: R\$ 45.198,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007947	20/07/2017	24/07/2017	4.975,00
FAEC SIA - ATENDIMENTO/ACOMP EM REABILITAÇÃO FÍSICA, MENTAL (PO 0006)Competência 03/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007948	20/07/2017	24/07/2017	253,40
FAEC SIA - ATENDIMENTO/ACOMP EM REABILITAÇÃO FÍSICA, MENTAL (PO 0006)competência 03/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007954	24/07/2017	25/07/2017	792,80
FAEC SIA - ATENDIMENTO/ACOMP EM REABILITAÇÃO FÍSICA, MENTAL (PO 0006)competência 04/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007955	24/07/2017	25/07/2017	6.120,00
FAEC SIA - ATENDIMENTO/ACOMP EM REABILITAÇÃO FÍSICA, MENTAL (PO 0006)competência 04/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008563	25/07/2017	26/07/2017	20.091,92
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 06/2017 - produção 05/2017BAXTER Hospitalar 16.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008566	25/07/2017	26/07/2017	344.067,20
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 06/2017 - produção 05/2017Centro de Diálise e Transplante16.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008568	25/07/2017	26/07/2017	322.383,90
FAEC SIA NefrologiaCompetência 06/2017 - produção 05/2017Clinirim16.0.000017901-2Base de cálculo dos impostos é R\$378.219,14 e foi descontado empréstimo R\$55.835,24 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008569	25/07/2017	26/07/2017	10.086,21
FAEC SIA NefrologiaFreseniusCompetência 06/2017 - produção 05/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008574	25/07/2017	26/07/2017	643.088,69
FAEC SIA NefrologiaIrmandade Santa Casa de MisericórdiaCompetência 06/2017 - produção 05/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICIO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008578	25/07/2017	26/07/2017	436.860,42
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 06/2017 - produção 05/2017Serviço de Doenças Renais16.0.000017901-2Base de Cálculo dos impostos é R\$472.614,13 - desconto de empréstimo		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008579	25/07/2017	26/07/2017	109.458,54
FAEC SIA NefrologiaSociedade Sulina Divina ProvidênciaCompetência 06/2017 - produção 05/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008581	25/07/2017	26/07/2017	273.069,60
FAEC SIA NefrologiaHospital São Lucas da PUCRSCompetência 06/2017 - produção 05/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008582	25/07/2017	26/07/2017	263.210,10
FAEC SIA NefrologiaVITA-RIMCompetência 06/2017 produção 05/201716.0.000017901-2 Base de Cálculo dos impostos é R\$ 359.535,81 - desconto de empréstimo R\$96.325,71 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008587	24/07/2017	26/07/2017	588.067,21
FAEC SIA - TransplantesCompetência 05/2017R\$ 588.067,21Irmandade Santa Casa de Misericórdia NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008588	24/07/2017	26/07/2017	7.042,33
FAEC SIA - TransplantesCompetência 05/2017R\$ 7.042,33Fundação Universitária de Cardiologia NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008589	24/07/2017	26/07/2017	47.602,41
FAEC SIA - TransplantesCompetência 05/2017R\$ 47.602,41Hospital São Lucas da PUCRS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008590	24/07/2017	26/07/2017	6.210,00
FAEC SIA - TransplantesCompetência 05/2017R\$ 6.210,00Hospital Banco de Olhos NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008591	24/07/2017	26/07/2017	2.970,00
FAEC SIA - TransplantesCompetência 05/2017R\$ 2.970,00HEMOCENTRO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008593	24/07/2017	26/07/2017	7.498,92
FAEC SIA - Exame do Leite MaternoCompetência 05/2017R\$ 7.498,92Irmandade Santa Casa de Misericórdia NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008598	24/07/2017	26/07/2017	141.454,34
FAEC SIA - Cadeira de RodasAACDCompetência 05/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008599	24/07/2017	26/07/2017	23.020,00
FAEC SIA - Cadeira de RodasCentro de Reabilitação de Porto Alegrecompetência 05/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008600	24/07/2017	26/07/2017	74.640,50
FAEC SIA - Atendimento e Acompanhamento em Reabilitação Física, Mental (po 0006)AACDCompetência 05/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008601	24/07/2017	26/07/2017	2.440,00
FAEC SIA - Atendimento e Acompanhamento em Reabilitação Física, Mental - po 0006CerepalCompetência 05/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008623	25/07/2017	26/07/2017	8.372,30
FAEC SIA - Consultas MédicasCompetência 05/2017Associação Hospitalar Vila Nova17.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008639	25/07/2017	26/07/2017	36.750,00
FAEC SIA - Transplante de HistocompatibilidadeCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008641	25/07/2017	26/07/2017	105.234,98
FAEC SIA - Tratamento de Doenças do Aparelho da VisãoCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008642	25/07/2017	26/07/2017	8.973,53
FAEC SIA - Tratamento de Doenças do Aparelho da VisãoCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008643	25/07/2017	26/07/2017	92.324,96
FAEC SIA - Tratamento em OncologiaCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008644	25/07/2017	26/07/2017	62.466,44
FAEC SIA - Tratamento em OncologiaCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008645	25/07/2017	26/07/2017	1.131,50
FAEC SIA - Exame Citopatológico do Colo do ÚteroCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008646	25/07/2017	26/07/2017	2.880,00
FAEC SIA - Atendimento/Acompanhamento de de Doenças endoc/metabol e nutricionaisCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008647	25/07/2017	26/07/2017	2.664,00
FAEC SIA - OPM para TransplanteCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008650	25/07/2017	26/07/2017	413,30
FAEC SIH - Cirurgia OrofacialCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008651	25/07/2017	26/07/2017	862,32
FAEC SIH - Outras cirurgias plásticas reparadorasCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008652	25/07/2017	26/07/2017	26.838,95
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho CirculatórioCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008653	25/07/2017	26/07/2017	61.709,48
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho CirculatórioCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008654	25/07/2017	26/07/2017	32.261,42
FAEC SIH - CNRACCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008656	25/07/2017	26/07/2017	35.528,90
FAEC SIH - CNRACCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008657	25/07/2017	26/07/2017	16.151,88
FAEC SIH - CNRACCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008658	25/07/2017	26/07/2017	656,68
FAEC SIH - Tratamento OdontológicoCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008659	25/07/2017	26/07/2017	62.816,90
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho DigestivoCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008660	25/07/2017	26/07/2017	2.692,54
FAEC SIH - Tratamento de Doenças do Sistema NervosoCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008661	25/07/2017	26/07/2017	3.033.725,71
FAEC SIH - TransplantesCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008662	25/07/2017	26/07/2017	183.755,35
FAEC SIH - TransplanteCompetência 05/201717.0.000042274-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000009539	14/08/2017	16/08/2017	823,28
FAEC Cirurgias EletivasCompetência 12/2015Associação Hospitalar Vila Novacomplemento empenho 2016/5851 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000009540	14/08/2017	16/08/2017	94,62
FAEC Cirurgias EletivasCompetência 12/2015Hospital São Lucas da PUCRScomplemento empenho 2016/5851 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000009541	14/08/2017	16/08/2017	115,17
FAEC Cirurgias EletivasCompetência 12/2015Hospital Beneficência Portuguesacomplemento empenho 2016/5851 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000009542	14/08/2017	16/08/2017	252,93
FAEC Cirurgias EletivasCompetência 12/2015Irmandade Santa Casa de Misericórdiacomplemento empenho 2016/5851 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000009545	14/08/2017	15/08/2017	6.343,49
FAEC Cirurgias Eletivas01/2016 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000009546	14/08/2017	15/08/2017	2.219,52
FAEC Cirurgias Eletivas 01/2016 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000009547	14/08/2017	15/08/2017	48.323,45
FAEC Cirurgias Eletivas01/2016 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000009548	14/08/2017	15/08/2017	13.004,15
FAEC Cirurgias Eletivas01/2016 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009609	15/08/2017	17/08/2017	67.604,10
FAEC SIH Transplantescompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009611	15/08/2017	17/08/2017	3.086.314,10
FAEC SIH TransplantesCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009614	15/08/2017	17/08/2017	355.520,09
FAEC SIH TransplantesCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009615	15/08/2017	17/08/2017	37.450,24
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho DigestivoCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009616	15/08/2017	17/08/2017	6.539,21
FAEC SIH - CNRACCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009621	15/08/2017	17/08/2017	71.404,79
FAEC SIH - CNRACCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009622	15/08/2017	17/08/2017	1.975,80
FAEC SIH - CNRACCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009624	15/08/2017	17/08/2017	54.163,09
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho CirculatórioCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009627	15/08/2017	17/08/2017	51.565,88
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho CirculatórioCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009628	15/08/2017	17/08/2017	132.702,70
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho CirculatórioCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009634	15/08/2017	17/08/2017	4.440,00
FAEC SIA - OPM p/ TransplantesCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009635	15/08/2017	17/08/2017	117.888,70
FAEC SIA - Tratamento de Doenças do Aparelho da VisãoCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009637	15/08/2017	17/08/2017	4.863,57
FAEC SIA - Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão - Hospital Bco. OlhosCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009638	15/08/2017	17/08/2017	3.320,00
FAEC SIA - Atendimento/Acompanhamento de Doenças Endoc/Metabolicas e NutricionaisCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009647	15/08/2017	17/08/2017	66.479,00
FAEC SIA - Cadeira de RodasCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009648	15/08/2017	17/08/2017	20.274,00
FAEC SIA - Cadeira de RodasCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009651	15/08/2017	17/08/2017	2.340,00
FAEC SIA - MamografiaCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009653	15/08/2017	17/08/2017	4.770,00
FAEC SIA - Mamografiacompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RADICOM - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009655	15/08/2017	17/08/2017	18.000,00
FAEC SIA - MamografiaCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009659	15/08/2017	17/08/2017	511,00
FAEC SIA - Controle de Qualidade do Exame CitopatológicoHospital Sanatório PartenonCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009661	15/08/2017	17/08/2017	6.935,35
FAEC SIA - Exames do Leite MaternoCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009663	15/08/2017	17/08/2017	98.250,00
FAEC SIA - Transplante HistocompatibilidadeCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009677	15/08/2017	17/08/2017	100.753,84
FAEC SIA - Tratamento em OncologiaCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009679	15/08/2017	17/08/2017	45.966,12
FAEC SIA - Tratamento em OncologiaCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009681	15/08/2017	17/08/2017	531.938,45
FAEC SIA - TransplantesCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009682	15/08/2017	17/08/2017	7.225,00
FAEC SIA - TransplantesCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009683	15/08/2017	17/08/2017	37.056,54
FAEC SIA - TransplanteCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009684	15/08/2017	17/08/2017	22.885,00
FAEC SIA - TransplantesCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009687	15/08/2017	17/08/2017	7.342,50
FAEC SIA - TransplantesHemocentroCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009688	15/08/2017	17/08/2017	38.881,20
FAEC SIA - Reabilitação Física e MentalCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009689	15/08/2017	17/08/2017	4.280,00
FAEC SIA - Reabilitação Física e MentalCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009691	15/08/2017	17/08/2017	7.852,64
FAEC SIA - Consultas MédicasCompetência 06/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009705	15/08/2017	16/08/2017	17.580,43
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 07/2017 - produção 06/2017BAXTER Hospitalar 16.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009707	15/08/2017	16/08/2017	325.315,18
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 07/2017 - produção 06/2017Centro de Diálise e Transplante16.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009708	15/08/2017	16/08/2017	298.846,72
FAEC SIA NefrologiaCompetência 07/2017 - produção 06/2017Clinirim16.0.000017901-2Base de cálculo dos impostos é R\$ 354.681,96 e foi descontado empréstimo R\$55.835,24. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009709	15/08/2017	16/08/2017	10.086,21
FAEC SIA NefrologiaFreseniusCompetência 07/2017 - produção 06/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009710	15/08/2017	16/08/2017	631.407,19
FAEC SIA NefrologiaIrmandade Santa Casa de MisericórdiaCompetência 07/2017 - produção 06/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICIO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009711	15/08/2017	16/08/2017	444.447,56
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 07/2017 - produção 06/2017Serviço de Doenças Renais16.0.000017901-2Base de Cálculo dos impostos é R\$480.201,27 - desconto de empréstimo		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009712	15/08/2017	16/08/2017	105.210,90
FAEC SIA NefrologiaSociedade Sulina Divina ProvidênciaCompetência 07/2017 - produção 06/201716.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009713	15/08/2017	16/08/2017	267.790,03
FAEC SIA NefrologiaHospital São Lucas da PUCRSCompetência 07/2017 - produção 06/201716.		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
0.000017901-2 NSA					
VITA RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700009714	15/08/2017	16/08/2017	247.299,47
FAEC SIA NefrologiaVITA-RIMCompetência 07/2017 produção 06/201716.0.000017901-2 Base de Cálculo dos impostos é R\$ 343.625,18 - desconto de empréstimo R\$96.325,71 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700009907	21/08/2017	22/08/2017	35.753,71
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 06/2017 - produção 05/2017Complemento empenho 2017/8578 devido a desconto indevido de empréstimo já quitadocontribuição já feita no empenho 2017/8578Serviço de Doenças Renais16.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	201700009908	21/08/2017	22/08/2017	35.753,71
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 07/2017 - produção 06/2017complementa empenho 2017/9711, por conta de desconto indevidamente efetuado de empréstimo consignado já quitadocontribuição já efetivada no empenho 2017/9711Serviço de Doenças Renais16.0.000017901-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000040777	30/01/2017	09/05/2017	1.470,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104245.6 Oxido nitrico(no)farmaceutico, em cilindro de 4m3 Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 19,00 M3 9310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000040777	30/01/2017	11/05/2017	-1.470,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104245.6 Oxido nitrico(no)farmaceutico, em cilindro de 4m3 Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 19,00 M3 9310,00 PRE		estorno pgto p acerto de data 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000040777	30/01/2017	11/05/2017	1.470,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104245.6 Oxido nitrico(no)farmaceutico, em cilindro de 4m3 Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 19,00 M3 9310,00 PRE		estorno pgto p acerto de data 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000040777	30/01/2017	26/06/2017	1.960,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104245.6 Oxido nitrico(no)farmaceutico, em cilindro de 4m3 Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 19,00 M3 9310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000040777	30/01/2017	26/06/2017	4.410,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104245.6 Oxido nitrico(no)farmaceutico, em cilindro de 4m3 Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 19,00 M3 9310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000040787	30/01/2017	16/05/2017	272,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105321.4 Curativo transparente p/fixacao de cateter, 6 x 7cm, sem fenestra Local: Z999Z999 Marca: 3M/TEGADERM BASIC/REF.1620BR/CX.C/10 200,00 PC 192,00109508.2 Clorexidina 1%, aquosa topica, frasco com 1l aprox. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000040794	31/01/2017	16/05/2017	546,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100988.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 8 Local: Z999Z999 Marca: MUCAMBO/RMS.10092410023 600,00 PR 546,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000040797	31/01/2017	10/08/2017	80,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105330.5 Filtro antibacteriano p/aparelho respirador hospitalar, pediátrico Local: Z999Z999 Marca: COVIDIEN/DAR HYGROBOY/RMS10349000331 100,00 PC 1250,00108229.6 Ressuscitador de silicone infantil, c/bolsa reserv. o².cfe.esp.anexa Loc PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000040804	31/01/2017	10/05/2017	453,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102065.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 20 a 30cm Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 50,00 PC 89,00102066.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 120cm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000040804	31/01/2017	24/05/2017	89,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102065.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 20 a 30cm Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 50,00 PC 89,00102066.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 120cm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041352	09/02/2017	23/06/2017	17.216,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109061.2 Bolsa de nutricao parenteral,ate 50ml de aminoacidos totais 10% Local: Z999Z999 Marca: LIFE 22,00 BS 1364,00109062.0 Bolsa de nutricao parenteral,50,10 a 100ml de aminoacidos totais 10% Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000041360	09/02/2017	16/05/2017	1.178,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA 36,00 L 1178,64108468.0 Compressa de gaze hidrofila 10x10cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000041398	10/02/2017	02/05/2017	3.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105493.1 Placas descartaveis de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/PCT C/10 PLACAS/RMS.10287910 9,00 PT 360,00106099.5 Placa desc.,c/meio cult.agar sangue/agar macconkey, biplaca 90x15mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041488	14/02/2017	30/06/2017	2.234,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100202.1 Cefepime (cloridrato) 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERIC/CX.C/10 FA X 17 M 200,00 FA 1379,98100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041504	14/02/2017	02/05/2017	594,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100257.5 Dobutamina (cloridrato de) 250mg / 20ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/10 AM X 20 M 50,00 AM 295,99100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml.		Sem Historico 00000000000000000001			
ISMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041513	14/02/2017	05/05/2017	689,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100378.9 Flumazenil 0,5mg / 5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX. C/5 AM X 5 ML 30,00 AM 689,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041521	14/02/2017	16/05/2017	437,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2		Sem Historico 00000000000000000002			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/TB C/30 G 300,00 TB 570,00 PRE					
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041527	14/02/2017	12/06/2017	47,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100497.7 Metoclopramida 4mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: MARIOL/GENERIC/CX.C/96 FR. C/10 ML 96,00 FR 47,04105597.9 Metildopa, 250mg, comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041527	14/02/2017	23/06/2017	1.075,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100497.7 Metoclopramida 4mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: MARIOL/GENERIC/CX.C/96 FR. C/10 ML 96,00 FR 47,04105597.9 Metildopa, 250mg, comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041557	14/02/2017	02/05/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: TYLEMAX CX. C/200FR 10ML 400,00 FR 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041559	14/02/2017	21/06/2017	315,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104179.7 Ranitidina 150mg/10ml, solucao oral, frasco 120ml Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB CX. C/1FR 50,00 FR 315,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041765	21/02/2017	02/05/2017	69,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100335.9 Enalapril 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ENALAMED CX. C/900CO 1.800,00 CO 82,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041769	21/02/2017	26/06/2017	209,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100527.1 Omeprazol 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO CX. C/28CA 5.600,00 CA 212,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000041831	23/02/2017	09/05/2017	11,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 9,00 M3 26,10100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000041831	23/02/2017	10/05/2017	46,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 9,00 M3 26,10100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000041831	23/02/2017	11/05/2017	11,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 9,00 M3 26,10100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		estorno pgto p acerto de data 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000041831	23/02/2017	11/05/2017	-11,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 9,00 M3 26,10100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		estorno pgto p acerto de data 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000041831	23/02/2017	29/05/2017	69,06
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 9,00 M3		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
26,10100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000041831	23/02/2017	07/06/2017	11,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 9,00 M3 26,10100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042011	03/03/2017	08/05/2017	3.120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102684.8 Absorvente higienico, tamanho hospitalar, pacote com 10 pc aprox. Local: Z999Z999 Marca: LONGEVITA/RMS.ISENTO 500,00 PT 5000,00105262.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 20 x 5,5 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042011	03/03/2017	12/05/2017	294,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102684.8 Absorvente higienico, tamanho hospitalar, pacote com 10 pc aprox. Local: Z999Z999 Marca: LONGEVITA/RMS.ISENTO 500,00 PT 5000,00105262.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 20 x 5,5 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042020	03/03/2017	02/05/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 200,00 PC 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042041	03/03/2017	10/05/2017	386,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101029.7 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 12 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMANN/RMS.80108090027 30,00 PC 81,90109021.6 Mascara cirurgica, uso hosp., retangular, descartavel, filtro triplo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042041	03/03/2017	02/06/2017	81,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101029.7 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 12 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMANN/RMS.80108090027 30,00 PC 81,90109021.6 Mascara cirurgica, uso hosp., retangular, descartavel, filtro triplo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042057	03/03/2017	16/05/2017	630,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102716.8 Agulha odontologica gengival, curta 30g, descartavel, 0,30 x 22,0mm Local: Z999Z999 Marca: INJEX 30,00 CN 630,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042266	10/03/2017	16/06/2017	128,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104587.1 Abridor de boca, em silicone, infantil Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 30,00 PC 105,60104679.6 Matriz de aco inoxidavel, 0,05 x 5 x 500mm, uso odontologico Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042316	13/03/2017	08/05/2017	732,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106098.7 Placas descartaveis c/meio de cultura agar chocolate c/polivitex Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/PCT C/10 PLACAS/RMS.10287910 10,00 PT 400,00106101.9 Meio de cultura thayer-martin, pronto para uso microbiologico Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042318	13/03/2017	04/05/2017	1.254,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106370.0 Corante para hematologia, caixa com 3 frascos de 500ml Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 5,00 CX 161.50109043.0 Tubo plastico descartavel cristal 12x75mm, com tampa, pacote com 100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042318	13/03/2017	08/05/2017	32,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106370.0 Corante para hematologia, caixa com 3 frascos de 500ml Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 5,00 CX 161.50109043.0 Tubo plastico descartavel cristal 12x75mm, com tampa, pacote com 100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042319	13/03/2017	30/05/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106379.1 Ponteira para adaptar em micropipetador de 50 a 200 microlitros Local: Z999Z999 Marca: CRAL 30.000,00 PC 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042384	14/03/2017	08/05/2017	434,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105493.1 Placas descartaveis de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/PCT C/10 PLACAS/RMS.10287910 10,00 PT 400,00108972.1 Corante fuscina para o método de pesquisa bk, frasco com 1l Loc PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FERROS BONAMIGO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000042390	14/03/2017	26/05/2017	203,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106393.2 Arame galvanizado n.18 Local: Z999Z999 Marca: MORLAN 20,00 KG 204,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000042432	15/03/2017	15/05/2017	2.520,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104177.1 Piperacilina 4g + tazobactam 500mg, injetavel. Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO//GENERIC/CT FA VD X 40 ML 150,00 FA 2520,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042629	21/03/2017	03/05/2017	13.180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: Z999Z999 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 250,00 PT 16475,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042629	21/03/2017	25/05/2017	3.295,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: Z999Z999 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 250,00 PT 16475,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIPAR FERRAGENS - EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000042630	21/03/2017	12/05/2017	318,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108594.3 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 4mm2, verde Local: Z999Z999 Marca: CONTROLLER 200,00 M 318,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042633	21/03/2017	04/05/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106365.0 Acetona pa, uso farmaceutico, vidro com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: MERCK 4,00 L 360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042633	21/03/2017	05/06/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106365.0 Acetona pa, uso farmaceutico, vidro com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: MERCK 4,00 L 360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDI QUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042634	21/03/2017	02/05/2017	134,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106364.3 Corante violeta de genciana,p/metodo gram,pronto e concentrado Local: Z999Z999 Marca: MEDI QUIMICA/FR.C/1 L 5.00 L 134.50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042635	21/03/2017	08/05/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105493.1 Placas descartaveis de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/PCT C/10 PLACAS/RMS.10287910 10,00 PT 400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042638	21/03/2017	02/05/2017	1.490,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106353.6 Lamina de vidro, para microscopio, 26mm x 76mm, borda fosca lapidada Local: Z999Z999 Marca: PROCITO 250,00 CX 1490,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000042639	21/03/2017	19/05/2017	1.128,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105486.5 Aguilha p/coleta de sangue, esterilizada, oxido etileno, 25x8 Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/ EMB. C/100 4.000,00 PC 1600,00105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2017000042772	24/03/2017	15/05/2017	28.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100708.7 Oleo diesel Local: Z999Z999 Marca: BR 20.000,00 L 57000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2017000042772	24/03/2017	12/06/2017	28.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100708.7 Oleo diesel Local: Z999Z999 Marca: BR 20.000,00 L 57000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042839	28/03/2017	08/05/2017	476,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104320.7 Pilha tamanho pequeno, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 400,00 PC 476,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042840	28/03/2017	03/05/2017	158,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100032.2 Clips, numero 2-0, niquelado, caixa com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: BACCHI, RAFA 100,00 CX 158,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS M.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042845	28/03/2017	12/05/2017	375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107292.5 Transdutor de pressao para monitor siemens, pediatrico, descartavel Local: Z999Z999 Marca: EDWARDS LIFESCIENTES / CAIXA C/10 UN 5,00 PC 375,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042950	31/03/2017	08/05/2017	999,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107315.4 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, fino, 60cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C140 PC/RMS.10008530030 420,00 PC 999,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042951	31/03/2017	08/05/2017	1.510,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102065.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 20 a 30cm Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN / BBRAUN CÓD. 443020 320,00 PC 595,20102748.1 Tubo extensor p/infusao parenteral, comp.		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
60cm,diam.3,3mm, esteril Loc PRE					
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042952	31/03/2017	12/05/2017	3.055,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102066.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 120cm Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 300,00 PC 675,00105282.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.120cm, diam.2,67mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042952	31/03/2017	26/05/2017	216,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102066.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 120cm Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 300,00 PC 675,00105282.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.120cm, diam.2,67mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042953	31/03/2017	08/05/2017	312,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102067.6 Tubo extensor de pvc, em silicone verde, compr. 2m, p/oxigenoterapia Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420081 200,00 PC 312,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042954	31/03/2017	05/05/2017	3.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102684.8 Absorvente higienico, tamanho hospitalar, pacote com 10 pc aprox. Local: Z999Z999 Marca: LONGEVITA/RMS.ISENTO 300,00 PT 3000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042955	31/03/2017	15/05/2017	960,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109058.8 Aguilha hipodermica 25 x 0,8mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/900 PC 2.000,00 PC 960,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042956	31/03/2017	05/05/2017	4.915,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108954.9 Antisseptico p/ as maos a base de alcool etilico 70% e isopropilico Local: Z999Z999 Marca: PURELL/GOJO 30,00 FR 4915,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042957	31/03/2017	04/05/2017	270,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108959.8 Curativo adesivo acrilico hipoalergenico p/fixacao acesso venoso per Local: Z999Z999 Marca: 3M/IV FIX/RMS.80284930185 300,00 PC 270,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042958	31/03/2017	03/05/2017	131,79
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100712.9 Aparelho de barbear descartavel, com laminas paralelas Local: Z999Z999 Marca: BOB SHAVE 300,00 PC 132,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042959	31/03/2017	19/05/2017	352,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 50,00 RL 352,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042960	31/03/2017	08/05/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 60,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042961	31/03/2017	04/05/2017	129,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102101.3 Abaixador de língua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO/RMS.80473179001 50,00 PT 129,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042962	31/03/2017	05/05/2017	310,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108187.6 Aguilha para biopsia pr-mag "biopsy needle" Local: Z999Z999 Marca: MDTECH/ANGIOCATH/RMS.10337859007 2,00 PC 310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042963	31/03/2017	02/06/2017	900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 600,00 PC 900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042964	31/03/2017	05/05/2017	713,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105350.3 Aguilha p/raquianestesia, 27g x 3.1/2", ponta lapis, esteril. desc Local: Z999Z999 Marca: UNISIS REF. S279G/RMS.10150470178 50,00 PC 713,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042965	31/03/2017	04/05/2017	3.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102075.9 Campo cirurgico, impermeavel, esterilizado, descartavel, 120 x 90cm Local: Z999Z999 Marca: ESTERILIMED/RMS.10417460002 2.000,00 PC 3400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042966	31/03/2017	08/05/2017	592,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 30,00 PC 592,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042967	31/03/2017	07/06/2017	131,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106286.8 Broca nº 6, alta rotacao, tipo carbide, haste longa 28mm Local: Z999Z999 Marca: DENTSPLY 10,00 PC 131,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042968	31/03/2017	05/05/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104645.7 Broca nº 6, baixa rotacao, esferica, haste longa 28mm Local: Z999Z999 Marca: MAILLEFER/DENTSPLY 40,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042969	31/03/2017	24/05/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102716.8 Aguilha odontologica gengival, curta 30g, descartavel, 0,30 x 22,0mm Local: Z999Z999 Marca: INJEX 10,00 CN 210,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042970	31/03/2017	05/05/2017	365,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109022.4 Clorhexidina 0,5%, alcoolico, c/pigment. colorida, frasco c/1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 50,00 L 365,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042971	31/03/2017	05/05/2017	16.959,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorhexidina 2%, emulsao, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
199/2006 30,00 FR 459,00108468.0 Compressa de gaze hidrofila 10x10cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Loca PRE					
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042972	31/03/2017	15/05/2017	310,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/50 UND/RMS.10033430186 200,00 PC 310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042973	31/03/2017	02/06/2017	1.192,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 800,00 PC 1192,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042974	31/03/2017	03/05/2017	2.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: Z999Z999 Marca: MEDIHOUSE/RMS.10181820015 2.000,00 EV 2040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042975	31/03/2017	15/05/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420037 150,00 PC 126,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042976	31/03/2017	03/05/2017	6.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107306.3 Cateter venoso central, de insercao periferica, 2fr x 28cm, 22g Local: Z999Z999 Marca: BARD/RMS.10178010158 20,00 PC 6300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042977	31/03/2017	26/05/2017	189,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109244.4 Dreno toraxico 100% silicone, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/6 PC/RMS.80020550017 20,00 PC 189,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042978	31/03/2017	11/05/2017	3.295,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: Z999Z999 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 50,00 PT 3295,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042979	31/03/2017	04/05/2017	227,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109491.1 Dispositivo de acesso p/frascos multidoze de medicamentos e vacinas Local: Z999Z999 Marca: ICU MEDICAL/REF. CH51/RMS.1031221003 10,00 PC 227,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042980	31/03/2017	08/05/2017	370,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108203.1 Dispositivo descartavel para transferencia de solucoes entre envazes Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/200 PC/RMS.10008530240 200,00 PC 370,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042981	31/03/2017	18/05/2017	1.764,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 50,00 L 1764,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042982	31/03/2017	04/05/2017	418,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105321.4 Curativo transparente p/fixacao de cateter, 6 x 7cm, sem fenestra Local: Z999Z999 Marca: 3M/TEGADERM BASIC/REF.1620 BR 200,00 PC 418,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042983	31/03/2017	03/05/2017	890,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108958.0 Curativo filme transparente, infantil, 5,0 x 5,7cm, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: SMITH NEPHEW/OPSITE IV/CX.C/100 PC 200,00 PC 890,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042984	31/03/2017	08/05/2017	8.797,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103895.9 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact b.braun, filtro ar 0,22 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/60 PC/RMS.80136990755 60,00 PC 1621,80103896.7 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact,c/camara graduada 100ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042985	31/03/2017	05/05/2017	1.091,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 2.000,00 PC 559,40102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042986	31/03/2017	03/05/2017	741,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108961.4 Escova plastica com cerdas macias para degermacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 720,00 PC 741,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042987	31/03/2017	08/05/2017	829,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Espiradrapo em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 144,00 RL 829,44108106.6 Equipo microgotas c/camara graduada de 0 a 100 ml, descartavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042987	31/03/2017	19/05/2017	650,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Espiradrapo em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 144,00 RL 829,44108106.6 Equipo microgotas c/camara graduada de 0 a 100 ml, descartavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042988	31/03/2017	08/05/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100954.7 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico,largura 10cm aprox Local: Z999Z999 Marca: AMCOR/RMS.80209610005 3,00 RL 126,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042989	31/03/2017	04/05/2017	2.143,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109493.7 Extensor com 2 vias valvuladas, prime reduzido Local: Z999Z999 Marca: CLAVE/ICU MEDICAL/REF.011-C 3322 120,00 PC 2143,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042990	31/03/2017	08/05/2017	213,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108224.7 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² aprox. Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POLARFIX/RMS.8003400017 2,00 CX 213,60 PRE					
MED CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042991	31/03/2017	08/05/2017	261,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108209.8 Filtro para remocao de leucocitos em concentrado de hemaceas Local: Z999Z999 Marca: HAEMONETICS/RMS.10234400036 3.00 PC 261,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042992	31/03/2017	05/05/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109750.0 Lamina p/ tricotomizador cir. c/aparelho em comodato, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF9670/RMS.10020750173 30,00 PC 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042993	31/03/2017	04/05/2017	736,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108028.2 Filtro antibacteriano p/aparelho respiratorio uso anestesia adulto Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/75 PC/RMS.8010251 80,00 PC 785,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042994	31/03/2017	08/05/2017	127,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 150,00 RL 127,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042995	31/03/2017	04/05/2017	8.425,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 200,00 CX 3370,00100992.7 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho p,cx.c/100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042995	31/03/2017	10/05/2017	1.280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 200,00 CX 3370,00100992.7 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho p,cx.c/100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042996	31/03/2017	03/05/2017	950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102736.6 Luva plastica,descartavel,5 dedos,esteril,individual,lacrada,ptc/100 Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/PT C/100 UND/RMS.8026340917 100,00 PT 950,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042997	31/03/2017	05/05/2017	245,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108957.2 Placa para electrocauterio,auto-adesiva,flexivel,bi-partida,neonatal Local: Z999Z999 Marca: COMEPA 10,00 PC 245,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042998	31/03/2017	24/05/2017	386,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109021.6 Mascara cirurgica, uso hosp., retangular, descartavel, filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMAC/RMS.10201230059 3.000,00 PC 386,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042999	31/03/2017	08/05/2017	900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106428.6 Papel crepado, 50x50cm, 100% celulose, 60g/m2., cx. c/500 folhas Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/500 UND/RMS.10332820022 6,00 CX 900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043000	31/03/2017	25/05/2017	270,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 10.000,00 PC 1129,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043000	31/03/2017	14/06/2017	858,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 10.000,00 PC 1129,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043001	31/03/2017	05/05/2017	634,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102698.8 Solucao iodo (topica) polivinilpirrolidona Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 50,00 L 634,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043002	31/03/2017	03/05/2017	1.095,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102694.7 Seringa plastica, esteril, descartavel, bico slip central, 50/60ml Local: Z999Z999 Marca: SR/RMS.10326850003 100,00 PC 150,00108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043003	31/03/2017	25/05/2017	148,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 10.000,00 PC 988,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043003	31/03/2017	05/06/2017	839,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 10.000,00 PC 988,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043004	31/03/2017	19/06/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06 10,00 L 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043006	31/03/2017	05/05/2017	760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Local: Z999Z999 Marca: POLYMED/LUER LOCK /POLY MEDICURE 1.000,00 PC 760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043007	31/03/2017	03/05/2017	119,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105317.2 Sonda uretral, plastica, numero 06 Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820014 300,00 PC 119,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043008	31/03/2017	16/05/2017	218,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101029.7 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 12 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMANN/RMS.80108090027 60,00 PC 163,80101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043008	31/03/2017	05/06/2017	81,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101029.7 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 12 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMANN/RMS.80108090027 60,00 PC 163.80101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000002			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043009	31/03/2017	08/05/2017	132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420006 300,00 PC 132,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043010	31/03/2017	16/05/2017	88,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102728.3 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 11 Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS.10299800020 400,00 PC 88.20102730.9 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 15 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043010	31/03/2017	24/05/2017	176,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102728.3 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 11 Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS.10299800020 400,00 PC 88.20102730.9 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 15 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043011	31/03/2017	08/05/2017	447,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105798.3 Cimento de ionomero de vidro p/ rest., fotoativado, liq/primer/glaze Local: Z999Z999 Marca: FITROFIL LC 5,00 CJ 447,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043012	31/03/2017	08/05/2017	392,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104666.3 Cimento de ionomero de vidro condesavel,para uso na tecnica art Local: Z999Z999 Marca: VITRO MOLAR 5,00 KT 392,45 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043013	31/03/2017	02/06/2017	1.644,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105878.3 Fio cirurgico absorvivel sintetico, numero 2-o,agulha 3,8cm,5/8 Local: Z999Z999 Marca: POINT SUTURE/RMS.10155530014 120,00 EV 1644,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043014	31/03/2017	08/05/2017	801,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105843.7 Fio cirurgico p/sutura,absorvivel,sintetico, 2-0,agulha 3,6cm,1/2 Local: Z999Z999 Marca: POINT SUTURE/RMS.10155530014 48,00 EV 311,52107662.9 Fio cirurgico poliglactina,absorvivel,numero 5- 0,c/agulha 1/2 circ Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043015	31/03/2017	04/05/2017	1.722,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103961.9 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 3cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410009 48,00 EV 48,00103986.6 Fio cirurgico polipropileno, azul, n. 2, agulha 7,5cm, 3/8 circular Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043016	31/03/2017	04/05/2017	134,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103937.9 Fio cirurgico catgut cromado, numero 4-0, agulha 1,5cm, 1/2 circulo Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410010 48,00 EV 134,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL I. E C. DE P. PARA SAUDE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043017	31/03/2017	11/05/2017	737,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102704.4 Fio cirurgico catgut cromado, numero 2-0, agulha 3,5cm, 1/2 circulo Local: Z999Z999 Marca: J&J/ETHYCON/CX.C/24 EV/RMS.101325900 48,00 EV 130,56105848.6 Fio cirurgico absorvivel.violeta.numero 0,agulha 4cm,1/2 circulo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043018	31/03/2017	04/05/2017	205,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103962.7 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410009 120,00 EV 114,00105863.5 Fio cirurgico seda preta, numero 0, agulha 3cm, 3/8 circulo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043019	31/03/2017	18/05/2017	118,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103965.0 Fio cirurgico nylon, numero 6-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: POLYSUTURE/RMS.80052020007 48,00 EV 118,56 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043020	31/03/2017	04/05/2017	596,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105250.5 Papel termosensível para ecografia, preto e branco, rl c/110mm x 20m Local: Z999Z999 Marca: SONY 5,00 RL 745,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043020	31/03/2017	12/06/2017	149,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105250.5 Papel termosensível para ecografia, preto e branco, rl c/110mm x 20m Local: Z999Z999 Marca: SONY 5,00 RL 745,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043021	31/03/2017	10/05/2017	245,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102691.3 Pulseira plastica numerada p/ identificacao de mae/rn,cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PRECISION DYNAMICS CORP. 220S-11-PDK 50,00 JG 125,00109238.6 Pulseira plastica p/identificacao de paciente adulto,cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043022	31/03/2017	08/05/2017	9.415,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109341.8 Seringa perfusora 50ml para bomba perfusora compact bbraun Local: Z999Z999 Marca: B. BRAUN / BBRAUN CÓD.8728844F 500,00 PC 9415,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043023	31/03/2017	14/06/2017	1.632,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: Z999Z999 Marca: INJEX 5.000,00 PC 1700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043024	31/03/2017	05/05/2017	941,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105351.1 Papel registro p/monitor fetal 153mm x 90mm, sanfonado, bl. c/160fl Local: Z999Z999 Marca: DARU / REF. CMS-B4305AAO CÓD.02.373. 10,00 BL 239,00109515.7 Placa para eletrocauterio,auto-adesiva,10x13cm,c/equip. em comodato Loc PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043025	31/03/2017	04/05/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102715.0 Prendedor umbilical, em plastico resistente, esteril, atoxico Local: Z999Z999 Marca: HEALTHMED 200,00		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PC 126,00 PRE					
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043026	31/03/2017	07/07/2017	174,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108244.5 Tubo endotraqueal de polivinil,numero 4,5. Local: Z999Z999 Marca: MALLINCKRODHT 30,00 PC 174,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043027	31/03/2017	10/05/2017	308,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101030.5 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 14 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: RUSCH / TELEFLEX MEDICAL 50,00 PC 164,00108089.4 Tubo endotraqueal de polivinil, sem balao, descartavel, numero 3,5 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043028	31/03/2017	08/05/2017	1.281,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 200,00 PC 88,00102086.6 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 4 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043029	31/03/2017	12/05/2017	350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105262.0 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 20 x 5,5 Local: Z999Z999 Marca: NIPRO/RMS.10324860001 5.000,00 PC 350,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043042	31/03/2017	03/05/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RMS.RDC 199 26/10/2006 120,00 L 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043046	31/03/2017	03/05/2017	156,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100613.9 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NEOQUIMICA/HYPERMARCAS/BRAINFARMA/CX 100,00 AM 156,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043047	31/03/2017	03/05/2017	4.475,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/TB C/30 G 500,00 TB 950,00101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043047	31/03/2017	14/06/2017	950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/TB C/30 G 500,00 TB 950,00101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043052	31/03/2017	08/05/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: Z999Z999 Marca: MULTILAB/CORTITOP/CX.C/50 BN 300,00 BN 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043053	31/03/2017	08/05/2017	1.084,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/CX.50 FR 15 150,00 FR 705,00100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043053	31/03/2017	18/05/2017	1.075,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.50 FR 15 150,00 FR 705,00100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043057	31/03/2017	23/06/2017	296,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102083.3 Gel para ecografia, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 60,00 L 296,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043058	31/03/2017	17/05/2017	1.788,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100176.7 Ampicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/70 BL X 12 840,00 CA 159,60100370.6 Fenoterol 5mg/ml, gotas p/nebulizacao Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043058	31/03/2017	05/06/2017	245,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100176.7 Ampicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/70 BL X 12 840,00 CA 159,60100370.6 Fenoterol 5mg/ml, gotas p/nebulizacao Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043058	31/03/2017	16/06/2017	159,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100176.7 Ampicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/70 BL X 12 840,00 CA 159,60100370.6 Fenoterol 5mg/ml, gotas p/nebulizacao Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043058	31/03/2017	06/07/2017	910,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100176.7 Ampicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/70 BL X 12 840,00 CA 159,60100370.6 Fenoterol 5mg/ml, gotas p/nebulizacao Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043072	31/03/2017	08/05/2017	14.247,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100189.0 Bupivacaina 0,5%/4ml, hiperbarica, sem vasoconstritor, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/NEOCAINA/CX.C/40 ES X 4 ML 280,00 AM 2696,40100284.9 Clorpromazina 25mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043076	31/03/2017	15/05/2017	6.067,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 1.200,00 AM 316,80101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043076	31/03/2017	22/05/2017	316,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 1.200,00 AM 316,80101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043076	31/03/2017	30/05/2017	763,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 1.200,00 AM 316,80101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043076	31/03/2017	02/06/2017	4.050,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 1.200,00 AM 316.80101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043078	31/03/2017	08/05/2017	5.036,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100290.6 Codeína 30mg+paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/GENERIC/CX.C/96 CO 1.920,00 CO 540.86100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043078	31/03/2017	07/06/2017	513,82
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100290.6 Codeína 30mg+paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/GENERIC/CX.C/96 CO 1.920,00 CO 540.86100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043079	31/03/2017	05/05/2017	226,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109162.8 Amoxicilina 500mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/280 CO 840,00 CA 226,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043080	31/03/2017	08/05/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 1.000,00 CA 400.00100681.6 Cefazolina sodica 1g, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043080	31/03/2017	11/05/2017	1.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 1.000,00 CA 400.00100681.6 Cefazolina sodica 1g, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043081	31/03/2017	22/05/2017	1.415,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101154.3 Lactulose 667 mg/ml, xarope, frasco com 120 ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: ABBOTT/DUPHALAC/FR.C/200 ML COPO DOS 50,00 FR 1415,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043082	31/03/2017	16/05/2017	2.456,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101162.6 Sulbactam sodico 1g + ampicilina sodica 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERIC/20 FA X 6.4 ML 200,00 FA 2456,68 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043084	31/03/2017	15/05/2017	1.896,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104190.4 Soro glicosado 10%, 250ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam Local: Z999Z999 Marca: BAXTER/RMS.106830070 400,00 BS 1688,00106470.8 Solucao de glicina(acido aminoacetico) 1,5%, sist. fechado,3.000 ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043084	31/03/2017	18/05/2017	1.477,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104190.4 Soro glicosado 10%, 250ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam Local: Z999Z999 Marca: BAXTER/RMS.106830070 400,00 BS 1688,00106470.8 Solucao de glicina(acido aminoacetico) 1,5%, sist. fechado,3.000 ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043084	31/03/2017	01/06/2017	211,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104190.4 Soro glicosado 10%, 250ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam Local: Z999Z999 Marca: BAXTER/RMS.106830070 400,00 BS 1688,00106470.8 Solucao de glicina(acido aminoacetico) 1,5%, sist. fechado.3.000 ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043085	31/03/2017	08/05/2017	5.802,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101160.0 Propofol 200mg/20ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CLARIS/PROVIVE/CT 5 FA X 20 ML 300,00 AM 1482.00103126.9 Ocitocina 5 ui/ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043086	31/03/2017	13/06/2017	2.788,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100282.3 Cetamina 500mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BIOQUIMICO/CLORTRAMINA/CX.C/5 FA X 1 100,00 AM 2596.90104164.9 Lidocaina 2%/5ml, sem vasoconstritor, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043087	31/03/2017	05/06/2017	1.654,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108441.7 Nistatina 100.000 ui + oxido de zinco 200mg/g, creme, tubo com 60g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/PRATIDERM/CX.C/50 TB 200,00 TB 1654,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043088	31/03/2017	08/05/2017	1.021,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100640.2 Tiopental sodico 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/THIOPENTHAX/CX.C/25 FR. X 50,00 FR 1021,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043124	03/04/2017	01/06/2017	46,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30,00 M3 345,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043124	03/04/2017	05/06/2017	46,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30,00 M3 345,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043124	03/04/2017	21/06/2017	80,57
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30,00 M3 345,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043124	03/04/2017	28/06/2017	11,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30,00 M3 345,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043124	03/04/2017	03/07/2017	34,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30,00 M3 345,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043124	03/04/2017	05/07/2017	-23,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30,00 M3 345,30 PRE		ind 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043124	03/04/2017	05/07/2017	23,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30,00 M3 345,30 PRE		ind 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043124	03/04/2017	05/07/2017	23,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30,00 M3 345,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043124	03/04/2017	12/07/2017	57,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30,00 M3 345,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043124	03/04/2017	17/07/2017	23,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30,00 M3 345,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043124	03/04/2017	19/07/2017	11,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30,00 M3 345,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000008			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043182	04/04/2017	05/05/2017	800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109750.0 Lamina p/ tricatomizador cir. c/aparelho em comodato, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF9670/RMS.10020750173 20,00 PC 800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043220	05/04/2017	08/05/2017	394,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 20,00 PC 394,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LINDE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043267	06/04/2017	29/06/2017	46,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros de 4,5kg Local: Z999Z999 Marca: LINDE 32,00 KG 185,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LINDE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043267	06/04/2017	16/08/2017	46,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros de 4,5kg Local: Z999Z999 Marca: LINDE 32,00 KG 185,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043268	06/04/2017	13/06/2017	670,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108361.7 Fita adesiva cor branca em papel crepe tam. 45mm x 50m Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF.101 LA 108,00		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RL 670,68 PRE					
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043269	06/04/2017	08/05/2017	139,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106354.4 Lamina de vidro para microscopio 26mm x 76mm, caixa com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: PROCITO 25,00 CX 139,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS M.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043270	06/04/2017	12/05/2017	375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107292.5 Transdutor de pressao para monitor siemens, pediatrico, descartavel Local: Z999Z999 Marca: EDWARDS LIFESCIENCES / CAIXA C/10 UN 5,00 PC 375,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043272	06/04/2017	10/05/2017	504,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102076.7 Cal sodada, granulada, lata com 4,5kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: ATRASORB 6,00 LT 504,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043273	06/04/2017	15/05/2017	5.560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX/SOLUTION 400,00 RM 5560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043353	11/04/2017	02/08/2017	1.470,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104245.6 Oxido nitrico(no)farmaceutico, em cilindro de 4m3 Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 9,00 M3 4410,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043354	11/04/2017	15/05/2017	432,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105088.9 Cola para azulejo, embalagem plastica com 1,5kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: PULVITEC 30,00 KG 432,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARTA REGINA DA SILVA ALMADA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043355	11/04/2017	19/06/2017	533,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106014.4 Fusivel tipo diazed, retardado, em porcelana, 6a, 500v, norma vde Local: Z999Z999 Marca: TEE 15,00 PC 23,25106015.1 Fusivel, tipo diazed, retardado, em porcelana, 10a, 500v, norma vde Local: Z999Z999 Marca: TEE 15,00 PC		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043358	11/04/2017	12/05/2017	9.973,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109061.2 Bolsa de nutricao parenteral,ate 50ml de aminoacidos totais 10% Local: Z999Z999 Marca: LIFE 47,00 BS 2914.00109062.0 Bolsa de nutricao parenteral,50,10 a 100ml de aminoacidos totais 10% Local: Z999Z999 Marca: LIFE 47,00 BS		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043359	11/04/2017	15/05/2017	3.493,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103116.0 Enoxaparina sodica 80 mg/0,8ml, injetavel, seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: SANOFI AVENTIS/CLEXANE/2 SERINGAS 40,00 PC 3493,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043411	12/04/2017	19/05/2017	9.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74233.8 Bolsa para estomia pediatrica 0 - 17mm (conjunto) Local: Z999Z999 Marca: COLOPLAST 120,00 CJ 9540,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043421	13/04/2017	05/07/2017	-102,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2		ind 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 280,00 M3 686,00 PRE					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043421	13/04/2017	05/07/2017	102,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 280,00 M3 686,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043421	13/04/2017	05/07/2017	102,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 280,00 M3 686,00 PRE	ind 00000000000000000001				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043421	13/04/2017	10/07/2017	17,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 280,00 M3 686,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000003				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043421	13/04/2017	12/07/2017	17,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 280,00 M3 686,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000004				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043421	13/04/2017	13/07/2017	51,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 280,00 M3 686,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000002				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043421	13/04/2017	19/07/2017	51,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 280,00 M3 686,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000006				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043421	13/04/2017	20/07/2017	85,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 280,00 M3 686,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000005				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043421	13/04/2017	26/07/2017	154,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 280,00 M3 686,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000007				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043421	13/04/2017	28/07/2017	120,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 280,00 M3 686,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000008				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043428	13/04/2017	28/06/2017	1.640,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 17.700,00Obs.: Conforme Contrato 60972, FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12183 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043428	13/04/2017	11/07/2017	1.599,06
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 17.700,00Obs.: Conforme Contrato 60972, FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12183 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043428	13/04/2017	24/07/2017	1.660,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 17.700,00Obs.: Conforme Contrato 60972, FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12183 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043428	13/04/2017	04/08/2017	1.844,98
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 17.700,00Obs.: Conforme Contrato 60972, FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12183 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043428	13/04/2017	15/08/2017	1.599,06
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 17.700,00Obs.: Conforme Contrato 60972, FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12183 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043428	13/04/2017	25/08/2017	1.968,52
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 17.700,00Obs.: Conforme Contrato 60972, FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12183 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043483	17/04/2017	18/05/2017	3.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 10.000,00 PC 3800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043485	17/04/2017	18/05/2017	2.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, diametro 23 a 31g, nr32 Local: Z999Z999 Marca: ACCU-CHECK/ROCHE-SAFET T PRO-UNO-PRO 8.000,00 PC 2800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2017000043513	19/04/2017	17/07/2017	28.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100708.7 Oleo diesel Local: Z999Z999 Marca: BR 15.000,00 L 42750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2017000043513	19/04/2017	17/08/2017	14.250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100708.7 Oleo diesel Local: Z999Z999 Marca: BR 15.000,00 L 42750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043552	19/04/2017	05/06/2017	1.980,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 73217.2 Cartao de aproximacao (mifare) em pvc laminado, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: JAAFCARD 600,00 PC 1980,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043593	20/04/2017	05/06/2017	241,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 50945.5 Fracao fosfolipidica de pulmao suino 240mg/3ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CHIESI 10,00 FA 14320,00 69348.1 Acido ursodesoxicolicico 150mg, comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043593	20/04/2017	21/07/2017	14.320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 50945.5 Fracao fosfolipidica de pulmao suino 240mg/3ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CHIESI 10,00 FA 14320,00 69348.1 Acido ursodesoxicolicico 150mg, comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043594	20/04/2017	14/06/2017	8.430,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 14318.0 Epinefrina 1mg/1ml,injetavel Local: Z999Z999 Marca: ADREN 1MG/ML IM/IV/SC 3.000,00 AM 8430,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043626	24/04/2017	01/06/2017	2.005,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/HEMOFOL/CX.C/25 AM X 0,25 500,00 AM 2005,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043627	24/04/2017	05/06/2017	5.896,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105493.1 Placas descartaveis de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/PCT C/10 PLACAS/RMS.10287910 30,00 PT 1200,00105494.9 Placa descartavel com meio de mueller hinton, 150mm x 15mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043628	24/04/2017	29/05/2017	2.240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105489.9 Seringa esteril descartavel,3ml c/ag.25x7 e heparina de litio p/gaso Local: Z999Z999 Marca: RADIOMETER RADICAL 700,00 PC 2240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043629	24/04/2017	02/06/2017	10.248,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105486.5 Agulha p/coleta de sangue, esterilizada, oxido etileno, 25x8 Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/ EMB. C/100 2.000,00 PC 800,00105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043630	24/04/2017	24/05/2017	6.152,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106377.5 Meio de hemocultura p/equipamento automatizado,c/equip,cfe.esp.an. Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX 400,00 FR 6152,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043631	24/04/2017	08/06/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106379.1 Ponteira para adaptar em micropipetador de 50 a 200 microlitros Local: Z999Z999 Marca: CRAL 30.000,00 PC 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALERE S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043632	24/04/2017	26/05/2017	44.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105502.9 Kit para realizacao de exame automatizado de urina, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ALERE/LABUMAT/FR.C/150 TIRAS 6,00 KT 23369,40109185.9 Kit reagente automatizado para coagulacao. cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALERE S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043632	24/04/2017	07/06/2017	23.369,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105502.9 Kit para realizacao de exame automatizado de urina, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ALERE/LABUMAT/FR.C/150 TIRAS 6,00 KT 23369,40109185.9 Kit reagente automatizado para		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
coagulacao, cfe.esp.anexa Loca PRE					
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043634	24/04/2017	24/05/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106462.5 Kit reagente p/ analisador hematologico 2 automatizado,cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: HORIBA ABX - PENTRA 80/RMS.103473201 5,00 KT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043635	24/04/2017	26/05/2017	1.748,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106353.6 Lamina de vidro, para microscopio, 26mm x 76mm, borda fosca lapidada Local: Z999Z999 Marca: PROCITO 200,00 CX 1192,00106354.4 Lamina de vidro para microscopio 26mm x 76mm, caixa com 50 unidades Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043638	24/04/2017	22/06/2017	12.760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 56731.3 Compressor rotativo p/ ar condicionado central, 200/230v, 3f Local: Z999Z999 Marca: HIGLY / SANYO / LG / PANASONIC 2,00 PC 3120,00 74518.2 Fluido refrigerante cp 46 para compressor cpa-10 chicago gl 18,9l Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTER SPONCHIADO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043639	24/04/2017	14/06/2017	434,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 78786.1 Lanterna recarregavel, 9 leds, bivolt Local: Z999Z999 Marca: WORKER 5,00 PC 150,00 79999.9 Registro de esfera, em latao, 2.1/2" Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043640	24/04/2017	29/05/2017	2.155,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 1249.2 Massa para vedacao composta: resina epoxi e endurecedor Local: Z999Z999 Marca: ALBA / DUREPOXI 30,00 CX 325,20 42478.8 Uniao de cobre, 35mm. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CCK COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043641	24/04/2017	21/06/2017	-175,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 5469.2 Caps de pvc, junta a cola, 50mm (tampao femea), p/agua Local: Z999Z999 Marca: PLASTILIT 50,00 PC 115,00 11792.9 Te de pvc.p/agua.90 graus.iunta cola 25mm e rosca bolsa central 3/4" Loca PRE		estorno pgto p acerto dados bancarios 00000000000000000001			
CCK COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043641	24/04/2017	21/06/2017	175,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 5469.2 Caps de pvc, junta a cola, 50mm (tampao femea), p/agua Local: Z999Z999 Marca: PLASTILIT 50,00 PC 115,00 11792.9 Te de pvc.p/agua.90 graus.iunta cola 25mm e rosca bolsa central 3/4" Loca PRE		estorno pgto p acerto dados bancarios 00000000000000000001			
CCK COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043641	24/04/2017	22/06/2017	175,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 5469.2 Caps de pvc, junta a cola, 50mm (tampao femea), p/agua Local: Z999Z999 Marca: PLASTILIT 50,00 PC 115,00 11792.9 Te de pvc.p/agua.90 graus.iunta cola 25mm e rosca bolsa central 3/4" Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043642	24/04/2017	07/06/2017	4.132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 9522.4 Joelho de pvc rigido, para esgoto, 45 graus, junta a cola, 40mm. Local: Z999Z999 Marca: MULTILIT 50,00 PC 45,00 16261.0 Luva de pvc rigido, para agua, junta a cola, 40mm. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
F. L. V. DA SILVA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043645	24/04/2017	26/07/2017	1.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 79543.5 Agulha 14g x 10cm p/pistola de biopsia p/nodulos profundos, cx c/10 Local: Z999Z999 Marca: argon/rms.10337850098 2,00 CX 2080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
F. L. V. DA SILVA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043645	24/04/2017	07/08/2017	1.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 79543.5 Agulha 14g x 10cm p/pistola de biopsia p/nodulos profundos, cx c/10 Local: Z999Z999 Marca: argon/rms.10337850098 2,00 CX 2080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043646	24/04/2017	25/05/2017	930,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 79954.4 Papel termico eletrocardiografo mac 800,110x140,bloco em z Local: Z999Z999 Marca: tec 4966/ge 30,00 BL 930,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043708	26/04/2017	05/06/2017	232,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104540.0 Chapa de compensado,naval(vermelho),resinado,fenolica,12x1100x2200mm Local: Z999Z999 Marca: SUL COMPENSADOS 5,00 PC 232,05 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000043709	26/04/2017	29/05/2017	222,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106158.9 Solvente a base de aguarraz mineral, lata com 900ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: KRAFT, GOL 36,00 LT 222,48 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043828	27/04/2017	10/07/2017	124,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106363.5 Corante lugol, para metodo de gram, pronto e concentrado Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 10,00 L 415,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043828	27/04/2017	02/08/2017	290,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106363.5 Corante lugol, para metodo de gram, pronto e concentrado Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 10,00 L 415,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043846	27/04/2017	16/06/2017	14.320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104147.4 Fracao fosfolipidica de pulmao suino 240mg/3ml frasco ampola. Local: Z999Z999 Marca: CUROSURF/CHIESI 10,00 FA 14320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043850	28/04/2017	07/06/2017	119,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103801.7 Luva pvc s/forro palma aspera 35cm, tamanho g Local: Z999Z999 Marca: PLASTCOR 15,00 PR 119,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043855	28/04/2017	09/06/2017	634,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102698.8 Solucao iodo (topica) polivinilpirrolidona Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 50,00 L 634,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043856	28/04/2017	02/06/2017	1.225,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102693.9 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, para tuberculina Local: Z999Z999 Marca: INJEX 3.500,00 PC 1225,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043857	28/04/2017	05/06/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102691.3 Pulseira plastica numerada p/ identificacao de mae/rn, cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: PRECISION		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DYNAMICS CORP. 220S-11-PDK 400,00 JG 1000,00109238.6 Pulseira plastica p/identificacao de paciente adulto.cfe.esp.anexa Loca PRE					
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043857	28/04/2017	05/06/2017	1.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102691.3 Pulseira plastica numerada p/ identificacao de mae/rn.cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PRECISION DYNAMICS CORP. 220S-11-PDK 400,00 JG 1000,00109238.6 Pulseira plastica p/identificacao de paciente adulto.cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043858	28/04/2017	16/06/2017	7.532,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109341.8 Seringa perfusora 50ml para bomba perfusora compact bbraun Local: Z999Z999 Marca: B. BRAUN / BBRAUN CÓD.8728844F 400.00 PC 7532.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043859	28/04/2017	19/06/2017	1.632,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX. C/ 300 5.000,00 PC 1700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043860	28/04/2017	17/07/2017	2.117,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 10.000,00 PC 1129,00108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043861	28/04/2017	14/06/2017	155,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/50 UND/RMS.10033430186 100,00 PC 155,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043862	28/04/2017	08/06/2017	3.799,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FREE STYLE OPTIUM/ABBOTT/EMB.C/50 TI 10.000,00 FT 3799,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043863	28/04/2017	19/06/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 200,00 PC 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043864	28/04/2017	19/06/2017	951,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108002.7 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 4.0, balao de baixa pressao Local: Z999Z999 Marca: DAHLHAUSEN/RMS.10150470310 30,00 PC 171,60108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LEDURPHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043865	28/04/2017	12/06/2017	171,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105345.3 Sonda naso-gastrica, numero 10, curta Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820018 100,00 PC 171,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043866	28/04/2017	16/05/2017	780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102087.4		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 06 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 2.000,00 PC 780,00 PRE					
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043867	28/04/2017	09/06/2017	365,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109022.4 Clorexidina 0,5%, alcoolico, c/pigment. colorida, frasco c/1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 50,00 L 365,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043868	28/04/2017	14/06/2017	459,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 30,00 FR 459,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043869	28/04/2017	12/06/2017	6.590,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: Z999Z999 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 100,00 PT 6590,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043870	28/04/2017	19/06/2017	1.788,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 1.200,00 PC 1788,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043871	28/04/2017	16/06/2017	229,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102687.1 Coletor de urina, infantil, unissex, descartavel, escala 10 a 100ml Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/PT C/10 PC/RMS.10207829001 500,00 PC 229,95 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043872	28/04/2017	05/06/2017	124,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: Z999Z999 Marca: MEDIHOUSE/RMS.10181820015 3.000,00 EV 3060,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043872	28/04/2017	27/06/2017	2.935,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: Z999Z999 Marca: MEDIHOUSE/RMS.10181820015 3.000,00 EV 3060,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043873	28/04/2017	10/07/2017	410,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109107.3 Termometro digital c/bips de febre, conc. de leitura, alarme de febr Local: Z999Z999 Marca: INCOTERM 30,00 PC 410,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043874	28/04/2017	09/06/2017	16.146,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103896.7 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact,c/camara graduada 100ml Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/40 PC/RMS.80136990432 360,00 PC 16146,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043875	28/04/2017	08/06/2017	545,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 1.000,00 PC 279,70102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043876	28/04/2017	12/06/2017	1.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108106.6 Equipo microgotas c/camara graduada de 0 a 100 ml, descartavel Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420050 200,00 PC 1300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043877	28/04/2017	09/06/2017	134,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06 10,00 L 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043877	28/04/2017	14/06/2017	33,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06 10,00 L 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043878	28/04/2017	22/06/2017	800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102684.8 Absorvente higienico, tamanho hospitalar, pacote com 10 pc aprox. Local: Z999Z999 Marca: LONGEVITA/RMS.ISENTO 500,00 PT 5000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043878	28/04/2017	29/06/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102684.8 Absorvente higienico, tamanho hospitalar, pacote com 10 pc aprox. Local: Z999Z999 Marca: LONGEVITA/RMS.ISENTO 500,00 PT 5000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043879	28/04/2017	09/06/2017	333,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107315.4 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, fino, 60cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C140 PC/RMS.10008530030 140,00 PC 333,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043880	28/04/2017	02/06/2017	4.020,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105282.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.120cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 1.500,00 PC 2760,00108010.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.20cm, diam.2.67mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043881	28/04/2017	05/06/2017	131,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107300.6 Tubo endotraqueal de polivinil, diametro interno 5,5mm, c/balonete Local: Z999Z999 Marca: DAHLHAUSEN/RMS.10150470310 40,00 PC 131,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043882	28/04/2017	09/06/2017	144,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108089.4 Tubo endotraqueal de polivinil, sem balao, descartavel, numero 3,5 Local: Z999Z999 Marca: DAHLHAUSEN / PJ DAHLHAUSEN 40,00 PC 144,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043883	28/04/2017	02/06/2017	450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108959.8 Curativo adesivo acrilico hipoalergenico p/fixacao acesso venoso per Local: Z999Z999 Marca: 3M/IV FIX/RMS.80284930185 500,00 PC 450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043884	28/04/2017	14/06/2017	2.316,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/1000 P 10.000,00 PC 1500,00109057.0 Agulha hipodermica 25 x 0,7mm com protecao, nr 32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043885	28/04/2017	12/06/2017	1.070,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108188.4 Agulha p/raquianestesia,esteril, descartavel, 80 x 5 ou 25g Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN//CX.C/100 PC/RMS.10008530049 100,00 PC 1070,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043886	28/04/2017	08/06/2017	713,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105350.3 Agulha p/raquianestesia, 27g x 3.1/2", ponta lapis, esteril. desc Local: Z999Z999 Marca: UNISIS REF. S279G/RMS.10150470178 50,00 PC 713,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043887	28/04/2017	05/06/2017	352,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 50,00 RL 352,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043888	28/04/2017	09/06/2017	720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 240,00 PC 120,00108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, embalada individualmente Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043889	28/04/2017	02/06/2017	1.250,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109493.7 Extensor com 2 vias valvuladas, prime reduzido Local: Z999Z999 Marca: CLAVE/ICU MEDICAL/REF.011-C 3322 70,00 PC 1250,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043890	28/04/2017	09/06/2017	1.621,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103895.9 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact b.braun, filtro ar 0,22 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/60 PC/RMS.80136990755 60,00 PC 1621,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043891	28/04/2017	02/06/2017	1.280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: Z999Z999 Marca: MUCAMBO/RMS.10092410023 1.000,00 PR 1280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043892	28/04/2017	05/06/2017	330,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CX.C/75 UND/RDC 10/99 300,00 CX 330,00108961.4 Escova plastica com cerdas macias para degermacao, cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043892	28/04/2017	20/07/2017	824,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CX.C/75 UND/RDC 10/99 300,00 CX 330,00108961.4 Escova plastica com cerdas macias para degermacao, cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043893	28/04/2017	05/06/2017	414,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Esparadrapo em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 72,00 RL 414,72 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043894	28/04/2017	02/06/2017	1.473,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108028.2 Filtro antibacteriano p/aparelho respiratorio uso anestesia adulto Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/75 PC/RMS.8010251 150,00 PC 1473,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043895	28/04/2017	13/07/2017	1.490,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105250.5 Papel termosensível para ecografia, preto e branco, rl c/110mm x 20m Local: Z999Z999 Marca: SONY 10,00 RL 1490,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043896	28/04/2017	05/06/2017	8.425,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 200,00 CX 3370,00100992.7 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho p.cx.c/100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043897	28/04/2017	02/06/2017	950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102736.6 Luva plastica,descartavel,5 dedos,esteril,individual,lacrada,ptc/100 Local: Z999Z999 Marca: RMDDESC/PT C/100 UND/RMS.8026340917 100,00 PT 950,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043898	28/04/2017	05/06/2017	2.113,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105351.1 Papel registro p/monitor fetal 153mm x 90mm, sanfonado, bl. c/160fl Local: Z999Z999 Marca: DARU / REF. CMS-B4305AAO CÓD.02.373. 15,00 BL 358,50109515.7 Placa para eletrocauterio,auto- adesiva,10x13cm,c/equip. em comodato Loc PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043899	28/04/2017	16/06/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102715.0 Prendedor umbilical, em plastico resistente, esteril, atoxico Local: Z999Z999 Marca: HEALTHMED 200,00 PC 126,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043900	28/04/2017	09/06/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106428.6 Papel crepado, 50x50cm, 100% celulose, 60g/m2., cx. c/500 folhas Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/500 UND/RMS.10332820022 8,00 CX 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043901	28/04/2017	02/06/2017	134,94
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310010 600,00 PC 134,94 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043902	28/04/2017	16/06/2017	1.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105876.7 Fio cirurgico, absorvível, sintético, num.0, agulha 3,7cm, 5/8 circ Local: Z999Z999 Marca: POINT SUTURE/VICPOINT/RMS.1015553001 120,00 EV 1080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043903	28/04/2017	05/06/2017	256,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103961.9 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 3cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410009 120,00 EV 120,00105863.5 Fio cirurgico seda preta, numero 0, agulha 3cm, 3/8 circulo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL I. E C. DE P. PARA SAUDE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043904	28/04/2017	10/08/2017	2.186,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102704.4 Fio cirurgico catgut cromado, numero 2-0, agulha 3,5cm, 1/2 circulo Local: Z999Z999 Marca: J&J/ETHYCON/CX.C/24 EV/RMS.101325900 168,00 EV 456,96105229.9 Fio cirurgico, sutura, poliglatina 910/similar, n.2-0, agulha 3,7cm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL I. E C. DE P. PARA SAUDE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043904	28/04/2017	14/08/2017	65,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102704.4 Fio cirurgico catgut cromado, numero 2-0, agulha 3,5cm, 1/2 circulo Local: Z999Z999 Marca: J&J/ETHYCON/CX.C/24 EV/RMS.101325900 168,00 EV 456,96105229.9 Fio cirurgico, sutura, poliglatina 910/similar, n.2-0, agulha 3,7cm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043905	28/04/2017	05/06/2017	1.056,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107668.6 Kit obstetricia,catgut cromado 2-0,agulha 3 cm,agulha 4 cm,agulha 5c Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/12 EV/RMS.10243410010 120,00 KT 1056,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043906	28/04/2017	14/06/2017	146,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100755.8 Sabonete glicerinado, neutro,100g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: HYGIES 200,00 PC 146,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043907	28/04/2017	07/06/2017	449,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107229.7 Embalagem de polipropileno, em nao tecido, 1,20 x 1,20m, caixa c/100 Local: Z999Z999 Marca: KIMBERLY CLARK/CX.C/100 UND 1,00 CX 449,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043908	28/04/2017	19/06/2017	420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100954.7 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico,largura 10cm aprox Local: Z999Z999 Marca: AMCOR/RMS.80209610005 10,00 RL 420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043909	28/04/2017	19/06/2017	419,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105946.8 Embalagem plastica,15cmx40m,p/esterilizacao autoclave cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: AMCOR 10,00 RL 419,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LEXBEMARK COMERCIO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000043917	02/05/2017	09/06/2017	11.172,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 79957.7 Cartucho c/toner p/impressora laser lexmark t654dn, original Local: Z999Z999 Marca: LEXMARK ORIGINAL 15,00 PC 11172,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000043920	02/05/2017	16/06/2017	28.207,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 79956.9 Cartucho c/toner preto p/impres.multifunc. lexmark mx711de, original Local: Z999Z999 Marca: LEXMARK 15,00 PC 14227,50 79958.5 Cartucho c/toner preto p/impressora lexmark ms810dn, original Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
E TAMUSSINO & CIA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044048	04/05/2017	08/08/2017	1.350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 77235.0 Enxerto para correcao de parede abdominal Local: Z999Z999 Marca: COOK BIOTECH INCORPORATED 1,00 PC 1350,00 CHP		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044079	05/05/2017	14/06/2017	244,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100710.3 Agua sanitaria a base de cloro ativo, no minimo 2 a 2,5%, com 1l Local: Z999Z999 Marca: GIRANDO SOL/RMS.313890017001-8 144,00 L 244,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044155	08/05/2017	09/06/2017	122,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 144,00 RL 122,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044188	08/05/2017	16/06/2017	3.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100917.4 Avental cirurgico, descartavel, nao tecido, esteril, hemorrepele Local: Z999Z999 Marca: HALYARD 200,00 PC 3000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044189	08/05/2017	16/06/2017	1.652,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 800,00 PC 792,00100987.7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044204	08/05/2017	16/06/2017	240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109058.8 Agulha hipodermica 25 x 0,8mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/900 PC 500,00 PC 240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044205	08/05/2017	12/06/2017	15.064,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109341.8 Seringa perfusora 50ml para bomba perfusora compact bbraun Local: Z999Z999 Marca: B. BRAUN / BBRAUN CÓD.8728844F 800,00 PC 15064,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000044206	08/05/2017	07/06/2017	896,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 84,00 KG 1344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044569	12/05/2017	18/08/2017	18.190,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109061.2 Bolsa de nutricao parenteral,ate 50ml de aminoacidos totais 10% Local: Z999Z999 Marca: LIFE 53,00 BS 3286.00109062.0 Bolsa de nutricao parenteral,50,10 a 100ml de aminoacidos totais 10% Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000044574	15/05/2017	28/06/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108703.0 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 4mm2, vermel. Local: Z999Z999 Marca: BLUCABOS 400,00 M 400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000044575	15/05/2017	21/06/2017	166,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104307.4 Porta-lampada,rosca e-27,250v,4a, porcelana,tipo pesado Local: Z999Z999 Marca: GERMER 20,00 PC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
55,80104315.7 Borracha de silicone selante, incolor, tubo com 300ml aprox. Loca PRE					
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044593	16/05/2017	22/06/2017	862,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais Local: Z999Z999 Marca: CURATEC / CURATEC AGE ESSENCIAL 120,00 FR 862,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044594	16/05/2017	26/06/2017	7.788,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102179.9 Espiramicina 500mg (1,5 mui), comprimido revestido Local: Z999Z999 Marca: SANOFI AVENTIS/ROVAMICINA/CX.C/16 CO 2.640,00 CO 7788,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044595	16/05/2017	26/06/2017	3.768,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/FR. C/ 20 ML 50,00 FR 28,25100331.8 Dopamina 50mg/10 ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044596	16/05/2017	19/06/2017	4.548,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104170.6 Misoprostol 25mcg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: PROSTOKOS/INFAN CX C/100 CO 600,00 CO 4548,00108830.1 Nifedipina 10mg, comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044596	16/05/2017	28/06/2017	30,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104170.6 Misoprostol 25mcg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: PROSTOKOS/INFAN CX C/100 CO 600,00 CO 4548,00108830.1 Nifedipina 10mg, comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044597	16/05/2017	04/08/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RMS.RDC 199 26/10/2006 120,00 L 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044598	16/05/2017	29/06/2017	17.923,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100245.0 Cloreto de potassio 10%/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERICO/CX.C/200 AM 10 ML 1.000,00 AM 230,00101168.3 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044599	16/05/2017	23/06/2017	6.488,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS 500 ML 600,00 BS 1680,00101167.5 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 250ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044602	16/05/2017	23/06/2017	466,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100410.0 Haloperidol 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CT C/60 AM X 1 ML 100,00 AM 78,00100516.4 Nistatina 100.000 ui/4 g, creme vaginal, com aplicador, tubo c/min.60 q Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044602	16/05/2017	12/07/2017	1.843,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100410.0 Haloperidol 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CT C/60 AM X 1 ML 100,00		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AM 78,00100516.4 Nistatina 100.000 ui/4 g,creme vaginal,com aplicador,tubo c/min.60 g Loca PRE					
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044603	16/05/2017	19/06/2017	145,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100167.6 Amiodarona 150mg/3ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 100,00 AM 145,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044604	16/05/2017	19/06/2017	824,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/500 CO 1.000,00 CO 60,00100197.3 Carbonato de lítio 300mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044604	16/05/2017	19/07/2017	888,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/500 CO 1.000,00 CO 60,00100197.3 Carbonato de lítio 300mg, oral Loca PRE		ind 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044604	16/05/2017	19/07/2017	-888,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/500 CO 1.000,00 CO 60,00100197.3 Carbonato de lítio 300mg, oral Loca PRE		ind 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044604	16/05/2017	20/07/2017	60,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/500 CO 1.000,00 CO 60,00100197.3 Carbonato de lítio 300mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044604	16/05/2017	20/07/2017	888,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/500 CO 1.000,00 CO 60,00100197.3 Carbonato de lítio 300mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044604	16/05/2017	10/08/2017	42,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/500 CO 1.000,00 CO 60,00100197.3 Carbonato de lítio 300mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044605	16/05/2017	19/06/2017	166,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100192.4 Hioscina (n-butilescolamina) 20mg + dipirona 2,5g/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HIOSPAN/CX.C/100 AM, HIPOLABOR 200,00 AM 278,00100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044605	16/05/2017	21/06/2017	34,23
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100192.4 Hioscina (n-butilescolamina) 20mg + dipirona 2,5g/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HIOSPAN/CX.C/100 AM, HIPOLABOR 200,00 AM 278,00100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044605	16/05/2017	03/07/2017	211,14
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100192.4 Hioscina (n-butilescolamina) 20mg + dipirona 2,5g/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HIOSPAN/CX.C/100 AM, HIPOLABOR 200,00 AM 278,00100577.6 Ranitidina (cloridrato)		Sem Historico 00000000000000000003			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
50mg/2ml, injetavel Loca PRE					
EFICAZ MED. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044606	16/05/2017	14/07/2017	800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107619.9 Dexpantenol (vit.b5)50mg/g, pomada Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/PANTODEX/CX.C/60 TB 100,00 TB 800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044607	16/05/2017	28/06/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100425.8 Hidroxido de aluminio com 61 a 62mg/ml, suspensao Local: Z999Z999 Marca: IFAL CX C/50 FR. 100,00 FR 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044608	16/05/2017	29/06/2017	1.563,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102168.2 Beclometasona 250mcg, 200 doses, spray oral, cfe. rdc 88/2008 Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CLENIL HFA/CART. C/1 FR 200 D 40,00 FR 1563,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044609	16/05/2017	03/07/2017	4.170,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO G CT C/25 FA 1.000,00 FA 4170,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044610	16/05/2017	21/06/2017	5.425,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100657.6 Vancomicina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ABL/GENÉRICO/CX.C/25 FA/RMS.15562004 500,00 FA 2145,00100681.6 Cefazolina sodica 1g, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044611	16/05/2017	10/08/2017	450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100244.3 Cetilperidinio 0,5 mg/ml, solucao sem alcool, frasco c/aprox. 300ml Local: Z999Z999 Marca: CEPACOL/SANOFI 50,00 FR 450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044612	16/05/2017	23/06/2017	42.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106111.8 Kit de bioquimica 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WIENER 1,00 KT 42000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000044613	16/05/2017	16/06/2017	966,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105509.4 Kit para pesquisa de sifilis, tecnica vdrl Local: Z999Z999 Marca: WIENER 30,00 KT 966,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044615	16/05/2017	21/06/2017	840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109114.9 Dipiriona 500mg, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/CX.C/480 CO 3.360,00 CO 840,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044617	16/05/2017	26/06/2017	909,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100176.7 Ampicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/70 BL X 12 840,00 CA 159,60100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044617	16/05/2017	03/07/2017	1.302,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100176.7 Ampicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/70 BL X 12 840,00 CA		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
159,60100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Loca PRE					
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044618	16/05/2017	26/06/2017	1.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109170.1 Simeticona 40mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./8 BL X 10 CO 4.000,00 CO 1000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044621	16/05/2017	19/06/2017	2.148,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TRACUR/CX.C/25 AM X 2,5 ML 300,00 AM 2148,00100367.2 Fenobarbital 200mg/2ml, injetavel, ev Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044621	16/05/2017	26/06/2017	6.961,86
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TRACUR/CX.C/25 AM X 2,5 ML 300,00 AM 2148,00100367.2 Fenobarbital 200mg/2ml, injetavel, ev Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044622	16/05/2017	26/06/2017	15.803,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/HEMOFOL/CX.C/25 AM X 0,25 600,00 AM 2406,00100465.4 Lidocaina 2%/20ml, com vasoconstritor,injetavel,embalagem ind.esteri Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044623	16/05/2017	22/06/2017	430,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100670.9 Vitamina k (fitomenadiona) 10mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/KAVIT/CX.C/50 AM X 1 ML 500,00 AM 430,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044624	16/05/2017	26/06/2017	2.639,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100194.0 Carbamazepina 100mg/5ml, suspensao oral ou xarope Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNICARBAMAZ/CX.1 FR 10 30,00 FR 162,00100210.4 Betametasona (acetato) 3mg+betametasona (fosfato dissodico) 3mg/1ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044624	16/05/2017	30/06/2017	4.404,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100194.0 Carbamazepina 100mg/5ml, suspensao oral ou xarope Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNICARBAMAZ/CX.1 FR 10 30,00 FR 162,00100210.4 Betametasona (acetato) 3mg+betametasona (fosfato dissodico) 3mg/1ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044625	16/05/2017	21/06/2017	261,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100395.3 Gentamicina 80mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/GENTAMISAN/CX.C/100 AM 500,00 AM 261,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044626	16/05/2017	16/06/2017	5.041,78
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100202.1 Cefepime (cloridrato) 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERIC/CX.C/10 FA X 17 M 300,00 FA 2069,97100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044626	16/05/2017	24/08/2017	481,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100202.1 Cefepime (cloridrato) 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERIC/CX.C/10 FA X 17 M		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
300,00 FA 2069,97100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Loca PRE					
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044628	16/05/2017	19/06/2017	196,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/50 FR. 200,00 FR 196,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044629	16/05/2017	23/06/2017	935,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100428.2 Hioscina (n-butilescolamina) 20mg / 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/GENERIC/ CT 50 AM X 1 1.000,00 AM 935,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044630	16/05/2017	22/06/2017	2.062,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109342.6 Olanzapina 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/GENERIC 750,00 CO 2062,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044632	16/05/2017	28/06/2017	277,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105586.2 Domperidona 1mg/1ml, suspensao oral, frasco com 100ml Local: Z999Z999 Marca: MEDLEY/PERIDAL/FR.C/100 ML 30,00 FR 277,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044633	16/05/2017	26/06/2017	982,77
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100257.5 Dobutamina (cloridrato de) 250mg / 20ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/10 AM X 20 M 50,00 AM 295,99100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml,		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044634	16/05/2017	19/06/2017	6.670,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106122.5 Misoprostol 200 mcg, comprimido vaginal Local: Z999Z999 Marca: INFAN PROSTOKOS/CX.C/50 CO 200,00 CO 6670,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044635	16/05/2017	14/07/2017	223,73
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108941.6 Sertralina 50mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/GENERIC/CX.C/490 CO 2.450,00 CO 421,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044635	16/05/2017	02/08/2017	197,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108941.6 Sertralina 50mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/GENERIC/CX.C/490 CO 2.450,00 CO 421,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044636	16/05/2017	21/06/2017	219,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 400,00 FR 219,16 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044637	16/05/2017	16/06/2017	11.732,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104244.9 Imunoglobulina humana 5g,iv, frasco-ampola Local: Z999Z999 Marca: CSL BEHRINGER/SANDOGLOBULINA/PRIVIGE 10,00 FA 11732,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044638	16/05/2017	16/06/2017	19.886,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104159.9		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Imunoglobulina anti-rho 300mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: RHOPHYLAC 300 2ML 100,00 FA 19886,00 PRE					
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044639	16/05/2017	10/07/2017	1.315,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109435.8 Progesterona micronizada 200mg Local: Z999Z999 Marca: ZODIAC/BLISFARMA CARTUCHO C/20 CAP. 480,00 CA 1315,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044640	16/05/2017	22/06/2017	3.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLAXOSMITKLINE/AEROLIN/FR.C/200 DOSE 500,00 FR 3500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044641	16/05/2017	19/06/2017	217,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102171.6 Permetrina 5%, locao, frasco com 60 ml. Local: Z999Z999 Marca: PERMENATI/NATIVITA CX C/50 FR. 100,00 FR 217,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044642	16/05/2017	05/07/2017	219,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, comprimido ou dragea Local: Z999Z999 Marca: NUNESFARMA/NESH FERRO/CX.C/100 CO 10.000,00 CO 219,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044648	16/05/2017	26/06/2017	1.296,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109057.0 Agulha hipodermica 25 x 0,7mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/900 PC 1.500,00 PC 720,00109058.8 Agulha hipodermica 25 x 0,8mm com protecao, nr 32 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044649	16/05/2017	16/06/2017	3.674,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109494.5 Extensor com 2 vias valvuladas p/ equipo de infusao parenteral Local: Z999Z999 Marca: ICU MEDICAL REF 011 MC 3312 200,00 PC 3674,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044650	16/05/2017	21/06/2017	370,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108203.1 Dispositivo descartavel para transferencia de solucoes entre envazes Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/200 PC/RMS.10008530240 200,00 PC 370,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044651	16/05/2017	19/06/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108408.6 Fralda descartavel com bordas elasticas, adulto para peso ate 40 kg. Local: Z999Z999 Marca: POPFRAL 400,00 PC 360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044652	16/05/2017	21/06/2017	186,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107262.8 Indicador quimico para esterilizacao, caixa 240 tiras Local: Z999Z999 Marca: KIMS 2,00 CX 186,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044653	16/05/2017	19/06/2017	1.825,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109246.9 Luva de vinil transparente, antialergica, ambidestra, tam.m Local: Z999Z999 Marca: VOLK 100,00 CX 1220,00109248.5 Luva de vinil transparente, antialergica, ambidestra, tam.p Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SEARA COMERCIAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044657	16/05/2017	29/08/2017	1.048,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102709.3 Fralda descartavel tam. p (3 a 6kg), formato anatomico, c/elastico Local: Z999Z999 Marca: PLUMITA 10.000,00 PC 7800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044659	16/05/2017	22/06/2017	2.050,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102707.7 Fralda descartavel, tamanho g (acima de 10kg), formato anatomico Local: Z999Z999 Marca: POLARZINHO/POLARFIX/RMS.PORT. 1480/9 5.000,00 PC 2050,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044660	16/05/2017	16/06/2017	790,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100964.6 Equipo pediatrico p/transfusao de sangue,c/micro-gotejador,c/filtro Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 100,00 PC 790,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044661	16/05/2017	22/06/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 200,00 PC 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044662	16/05/2017	23/06/2017	247,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102083.3 Gel para ecografia, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 50,00 L 247,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044663	16/05/2017	16/06/2017	500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109747.6 Frasco de vidro, sem tampa, 5000ml, boca 9cm, com rosca Local: Z999Z999 Marca: UNITEC/FRASCOLEX 5,00 PC 500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044664	16/05/2017	03/07/2017	126,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104737.2 Formocresol, uso odontologico, frasco c/10ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 30,00 FR 126,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044665	16/05/2017	27/07/2017	129,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104718.2 Tricresol-formalina,vidro com no minimo 10ml,uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 35,00 VD 129,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044679	16/05/2017	30/06/2017	416,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100162.7 Amicacina 500mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO CX C/50 AMP. 200,00 FA 416,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044680	16/05/2017	27/07/2017	1.998,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: MERCK/CITONEURIN/CX.X/3 AM X 1 ML 600,00 AM 1998,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ISMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044729	17/05/2017	26/06/2017	120,87
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104162.3 Ivermectina 6mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: VITAMEDIC/GENERIC/CX.C/500 CO 300,00 CO 120,87 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044730	17/05/2017	06/07/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106310.6 Hidralazina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: NOVARTIS/APRESOLINA/CX.C/20 DG 500,00 CO 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044783	19/05/2017	21/06/2017	12.650,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74118.1 Sistema para correcao de incontinencia urinaria feminina Local: Z999Z999 Marca: UNITAPE TPLUS 10,00 PC 12650,00 PRE		estorno pgto p acerto dados bancarios 00000000000000000001			
PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044783	19/05/2017	21/06/2017	-12.650,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74118.1 Sistema para correcao de incontinencia urinaria feminina Local: Z999Z999 Marca: UNITAPE TPLUS 10,00 PC 12650,00 PRE		estorno pgto p acerto dados bancarios 00000000000000000001			
PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044783	19/05/2017	22/06/2017	12.650,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74118.1 Sistema para correcao de incontinencia urinaria feminina Local: Z999Z999 Marca: UNITAPE TPLUS 10,00 PC 12650,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044815	22/05/2017	23/06/2017	164,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108340.1 Caneta para retroprojeto, ponta redonda, cor preta. Local: Z999Z999 Marca: PILOT, BIC 60,00 PC 164,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044816	22/05/2017	22/06/2017	156,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108341.9 Caneta para retroprojeto, ponta de poliester diametro 2mm, cor azul Local: Z999Z999 Marca: PILOT 60,00 PC 156,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044817	22/05/2017	17/07/2017	2.160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108359.1 Fita adesiva cor branca, papel crepe, 25mm x 50m Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF.101 LA 480,00 RL 2160,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CART PRINT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044818	22/05/2017	12/07/2017	250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100019.9 Caixa arquivo, papelao kraft puro, 24,5 x 34,5 x 13cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: TEDESCO 200,00 PC 250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044819	22/05/2017	26/06/2017	5.560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX/SOLUTION 400,00 RM 5560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044820	22/05/2017	22/06/2017	559,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100097.5 Pasta classificadora, p/ oficio, cartao simples, c/ ferragens Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/280 G 100,00 PC 240,00100099.1 Pasta c/abas e elastico, plastificada, cartao duplo, 25 x 35cm aprox Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044821	22/05/2017	22/06/2017	916,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 400,00 CN		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
916,00 PRE					
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044822	22/05/2017	22/06/2017	290,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100747.5 Saco plastico p/lixo, laranja, esp. 0,10 microns, capacidade 100l Local: Z999Z999 Marca: ZANATA 10,00 CN 290,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044823	22/05/2017	03/07/2017	181,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104655.6 Cimento odontologico intermediario,em po,frasco com 38g aprox. Local: Z999Z999 Marca: INTERIN 15,00 FR 181,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044824	22/05/2017	03/07/2017	95,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104626.7 Edta,frasco com 20 ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 40,00 FR 136,00104654.9 Cimento odontologico intermediario,liquido,frasco com 15ml aprox. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044824	22/05/2017	27/07/2017	196,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104626.7 Edta,frasco com 20 ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 40,00 FR 136,00104654.9 Cimento odontologico intermediario,liquido,frasco com 15ml aprox. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044825	22/05/2017	22/06/2017	180,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108024.1 Canula para traqueostomia, com cuff, 6 fr. Local: Z999Z999 Marca: TROGE/CX.C/01 PC/RMS.80305560011 10,00 PC 180,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044826	22/05/2017	30/06/2017	133,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107326.1 Canula de aspiracao traqueal, de guedel, plastica, numero 1 Local: Z999Z999 Marca: DAHLHAUSEN/RMS.10150470315 70,00 PC 133,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044827	22/05/2017	26/06/2017	237,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105096.2 Canula de aspiracao traqueal, de guedel, plastica, numero 3 Local: Z999Z999 Marca: DAHLHAUSEN/RMS.10150470314 50,00 PC 118,50105097.0 Canula de aspiracao traqueal, de guedel, plastica, numero 4 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044828	22/05/2017	21/06/2017	135,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105095.4 Canula de aspiracao traqueal, de guedel, plastica, numero 2 Local: Z999Z999 Marca: MD/HEADSTAR MEDICAL/RMS.80070210031 50,00 PC 135,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044829	22/05/2017	21/06/2017	439,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100712.9 Aparelho de barbear descartavel, com laminas paralelas Local: Z999Z999 Marca: BOB SHAVE 1.000,00 PC 440,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044830	22/05/2017	22/06/2017	176,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, abrasiva/espuma Local: Z999Z999 Marca: SCOTT BRITE/3M 200,00 PC 176,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044831	22/05/2017	28/06/2017	365,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100755.8 Sabonete glicerinado, neutro,100g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: HYGIES 500,00 PC 365,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044836	22/05/2017	28/06/2017	14.352,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103896.7 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact,c/camara graduada 100ml Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/40 PC/RMS.80136990432 320,00 PC 14352,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044837	22/05/2017	29/06/2017	1.492,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 200,00 PC 300,00108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044838	22/05/2017	26/06/2017	363,61
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 1.300,00 PC 363,61 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044839	22/05/2017	26/06/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108106.6 Equipo microgotas c/camara graduada de 0 a 100 ml, descartavel Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420050 100,00 PC 650,00108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044839	22/05/2017	17/07/2017	325,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108106.6 Equipo microgotas c/camara graduada de 0 a 100 ml, descartavel Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420050 100,00 PC 650,00108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044839	22/05/2017	24/07/2017	325,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108106.6 Equipo microgotas c/camara graduada de 0 a 100 ml, descartavel Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420050 100,00 PC 650,00108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044840	22/05/2017	21/06/2017	987,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 50,00 PC 987,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044841	22/05/2017	22/06/2017	129,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO/RMS.80473179001 50,00 PT 129,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044842	22/05/2017	22/06/2017	1.428,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109493.7 Extensor com 2 vias valvuladas, prime reduzido Local: Z999Z999 Marca: CLAVE/ICU MEDICAL/REF.011-C		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
3322 80,00 PC 1428,80 PRE					
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044843	22/05/2017	22/06/2017	1.837,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109494.5 Extensor com 2 vias valvuladas p/ equipo de infusao parenteral Local: Z999Z999 Marca: ICU MEDICAL REF 011 MC 3312 100,00 PC 1837,00109500.9 Equipo para solucoes parenterais macrogotas com regulador de fluxo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044844	22/05/2017	28/06/2017	1.621,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103895.9 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact b.braun, filtro ar 0,22 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/60 PC/RMS.80136990755 60,00 PC 1621.80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044845	22/05/2017	30/06/2017	744,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107262.8 Indicador quimico para esterilizacao, caixa 240 tiras Local: Z999Z999 Marca: KIMS 8,00 CX 744,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044846	22/05/2017	19/07/2017	-283,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108935.8 Gaze hidrofila, 13 fios/cm2, 3 dobras, 8 camadas, rolo 91cm x 91m Local: Z999Z999 Marca: MELHORMED/MB TEXTIL 4,00 RL 283,60 PRE		ind 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044846	22/05/2017	19/07/2017	283,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108935.8 Gaze hidrofila, 13 fios/cm2, 3 dobras, 8 camadas, rolo 91cm x 91m Local: Z999Z999 Marca: MELHORMED/MB TEXTIL 4,00 RL 283,60 PRE		ind 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044846	22/05/2017	20/07/2017	283,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108935.8 Gaze hidrofila, 13 fios/cm2, 3 dobras, 8 camadas, rolo 91cm x 91m Local: Z999Z999 Marca: MELHORMED/MB TEXTIL 4,00 RL 283,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044847	22/05/2017	26/06/2017	414,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Esparradrapo em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 72,00 RL 414,72 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044848	22/05/2017	22/06/2017	296,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105330.5 Filtro antibacteriano p/aparelho respirador hospitalar, pediatrico Local: Z999Z999 Marca: GVS 30,00 PC 296,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ISMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044859	23/05/2017	26/06/2017	80,58
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104162.3 Ivermectina 6mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: VITAMEDIC/GENERIC/CX.C/500 CO 200,00 CO 80,58 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045213	29/05/2017	29/06/2017	450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: GRANDESC 100,00 PC 450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045214	29/05/2017	03/07/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/1000 P 8.000,00 PC 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045215	29/05/2017	29/06/2017	2.457,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108954.9 Antisseptico p/ as maos a base de alcool etilico 70% e isopropilico Local: Z999Z999 Marca: PURELL/GOJO 15.00 FR 2457,75 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045216	29/05/2017	03/07/2017	642,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105347.9 Agulha p/raquianestesia, 22g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: UNISIS/REF.S229/RMS.10150470179 100,00 PC 642,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045217	29/05/2017	30/06/2017	270,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108959.8 Curativo adesivo acrilico hipoalergenico p/fixacao acesso venoso per Local: Z999Z999 Marca: 3M/IV FIX/RMS.80284930185 300,00 PC 270,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045218	29/05/2017	29/06/2017	945,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102693.9 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, para tuberculina Local: Z999Z999 Marca: INJEX 2.700,00 PC 945,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045219	29/05/2017	30/06/2017	4.138,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 20,00 CX 337,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045220	29/05/2017	28/06/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102694.7 Seringa plastica, esteril, descartavel, bico slip central, 50/60ml Local: Z999Z999 Marca: SR/RMS.10326850003 200,00 PC 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045221	29/05/2017	30/06/2017	663,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102087.4 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 06 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 1.700,00 PC 663,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045222	29/05/2017	10/07/2017	132,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102733.3 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 22 Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS.10299800020 600,00 PC 132,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045223	29/05/2017	03/07/2017	749,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106428.6 Papel crepado, 50x50cm, 100% celulose, 60g/m2., cx. c/500 folhas Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/500 UND/RMS.10332820022 5,00 CX 750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045224	29/05/2017	06/07/2017	333,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107315.4 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, fino, 60cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C140 PC/RMS.10008530030 200,00 PC 476,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045224	29/05/2017	12/07/2017	142,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107315.4 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, fino, 60cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C140 PC/RMS.10008530030 200,00 PC 476,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045225	29/05/2017	21/07/2017	134,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108087.8 Tubo endotraqueal de polivinil, sem balao, descartavel, numero 3 Local: Z999Z999 Marca: MALLINCKRODHT 30,00 PC 134,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS M.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045226	29/05/2017	07/07/2017	375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107292.5 Transdutor de pressao para monitor siemens, pediatrico, descartavel Local: Z999Z999 Marca: EDWARDS LIFESCIENCES / CAIXA C/10 UN 5,00 PC 375,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045227	29/05/2017	03/07/2017	456,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Local: Z999Z999 Marca: POLYMED/LUER LOCK /POLY MEDICURE 600,00 PC 456,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045228	29/05/2017	03/07/2017	328,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101030.5 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 14 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: RUSCH / TELEFLEX MEDICAL 100,00 PC 328,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045229	29/05/2017	30/06/2017	132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 300,00 PC 132,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045230	29/05/2017	28/08/2017	136,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 50,00 PC 136,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045231	29/05/2017	26/07/2017	219,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109022.4 Clorexidina 0,5%, alcoolico, c/pigment. colorida, frasco c/1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 30,00 L 219,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045232	29/05/2017	17/07/2017	6.590,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: Z999Z999 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 100,00 PT 6590,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045233	29/05/2017	03/07/2017	232,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/50		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UND/RMS.10033430186 150,00 PC 232,50 PRE					
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045234	29/05/2017	05/07/2017	1.764,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 50,00 L 1764,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045235	29/05/2017	30/06/2017	420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105115.0 Protetor plastico p/fibra optica (hospitalar) 2,5m compr., 10cm larg Local: Z999Z999 Marca: ESTERILIMED/RMS.10417460001 100,00 PC 420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045236	29/05/2017	30/06/2017	209,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105321.4 Curativo transparente p/fixacao de cateter, 6 x 7cm, sem fenestra Local: Z999Z999 Marca: 3M/TEGADERM BASIC/REF.1620 BR 100,00 PC 209,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045237	29/05/2017	30/06/2017	2.244,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: Z999Z999 Marca: MEDIHOUSE/RMS.10181820015 2.200,00 EV 2244,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045238	29/05/2017	10/07/2017	113,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108489.6 Dreno de penrose, de latex, com gaze, esteril, nº 1 Local: Z999Z999 Marca: WALTEX 70,00 PC 132,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045239	29/05/2017	03/07/2017	449,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107229.7 Embalagem de polipropileno, em nao tecido, 1,20 x 1,20m, caixa c/100 Local: Z999Z999 Marca: KIMBERLY CLARK/CX.C/100 UND 1,00 CX 449,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045240	29/05/2017	17/07/2017	430,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107230.5 Embalagem de polipropileno, em nao tecido, 1,50 x 1,50m, caixa c/100 Local: Z999Z999 Marca: KIMBERLY CLARK 1.00 CX 430,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045241	29/05/2017	30/06/2017	792,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 800,00 PC 792,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045242	29/05/2017	29/06/2017	134,94
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310010 600,00 PC 134,94 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045243	29/05/2017	13/07/2017	2.384,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105250.5 Papel termosensível para ecografia, preto e branco, rl c/110mm x 20m Local: Z999Z999 Marca: SONY 20,00 RL 2980,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045243	29/05/2017	24/07/2017	596,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105250.5 Papel termossensível para ecografia, preto e branco, rl c/110mm x 20m Local: Z999Z999 Marca: SONY 20.00 RL 2980,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MED CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045244	29/05/2017	03/07/2017	1.740,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108209.8 Filtro para remocao de leucocitos em concentrado de hemaceas Local: Z999Z999 Marca: HAEMONETICS/RMS.10234400036 20.00 PC 1740,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045245	29/05/2017	30/06/2017	5.055,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100992.7 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho p,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 300.00 CX 5055.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045246	29/05/2017	30/06/2017	242,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109247.7 Luva de vinil transparente, antialergica, ambidestra, tam.g Local: Z999Z999 Marca: VOLK 20,00 CX 242,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045247	29/05/2017	06/07/2017	1.890,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 10.000.00 PC 1890,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045248	29/05/2017	30/06/2017	702,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109515.7 Placa para eletrocauterio,auto-adesiva,10x13cm,c/equip. em comodato Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT / LEONHARD LANG REF.R022 IN 20,00 PC 702,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045249	29/05/2017	31/07/2017	386,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109021.6 Mascara cirurgica, uso hosp., retangular, descartavel, filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 3.000.00 PC 386,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045250	29/05/2017	06/07/2017	915,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102748.1 Tubo extensor p/infusao parenteral, comp.60cm,diam.3,3mm, esteril Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN / BBRAUN CÓD. 443060 420,00 PC 915,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045251	29/05/2017	29/06/2017	920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105282.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.120cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 500,00 PC 920,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045252	29/05/2017	30/06/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102062.7 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 7,0, com balao de baixa pressao Local: Z999Z999 Marca: DAHLHAUSEN, GOODCOME /GC MEDICA 30,00 PC 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045253	29/05/2017	14/07/2017	275,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103903.1 Sonda gastrica, curta, numero 8 Local: Z999Z999 Marca: MARKMED 250,00 PC 137,50103905.6 Sonda		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
gastrica, tipo levine, plastica, longa, esteril, numero 06 Loca PRE					
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045254	29/05/2017	30/06/2017	633,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107668.6 Kit obstetricia,catgut cromado 2-0,agulha 3 cm,agulha 4 cm,agulha 5c Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/12 EV/RMS.10243410010 72,00 KT 633,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045255	29/05/2017	06/07/2017	142,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102751.5 Filme para raio x,13x18, revelacao rapida,base verde,cx.100 unidades Local: Z999Z999 Marca: IBF 3,00 CX 142,56 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045260	29/05/2017	10/07/2017	1.254,42
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106792.5 Caixa derivacao(condulete)alumin.3/4,s/rosca,5 abert.c/tampa 1 secao Local: Z999Z999 Marca: TRAMONTINA 84,00 CJ 1174,32106836.0 Fusivel tipo diazed, 16a, 500v, acao retardada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045261	29/05/2017	21/07/2017	349,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104829.7 Cadeado 45mm padrao ceee c/duas chaves Local: Z999Z999 Marca: PAPAIZ / PADO 10,00 PC 349,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000045262	29/05/2017	26/07/2017	69,06
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 40,00 M3 460,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000045262	29/05/2017	28/07/2017	34,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 40,00 M3 460,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000045262	29/05/2017	02/08/2017	11,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 40,00 M3 460,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000045262	29/05/2017	04/08/2017	34,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 40,00 M3 460,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000045262	29/05/2017	04/08/2017	57,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 40,00 M3 460,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000045262	29/05/2017	10/08/2017	11,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 40,00 M3 460,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000006			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000045262	29/05/2017	14/08/2017	34,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 40,00 M3 460,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000045262	29/05/2017	14/08/2017	34,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 40,00 M3 460,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000045262	29/05/2017	17/08/2017	11,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 40,00 M3 460,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000045262	29/05/2017	18/08/2017	80,57
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 40,00 M3 460,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000011			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000045262	29/05/2017	24/08/2017	34,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 40,00 M3 460,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000045262	29/05/2017	25/08/2017	34,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 40,00 M3 460,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000013			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045265	29/05/2017	06/07/2017	4.537,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109342.6 Olanzapina 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/GENERICO 1.650,00 CO 4537,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045266	29/05/2017	03/07/2017	1.905,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108459.9 Seringa para insulina, sem espaco morto, conforme nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/100 PC/RMS.10033439050 1.500,00 PC 1905,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045267	29/05/2017	03/07/2017	2.574,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102708.5 Fralda descartavel tam. m (5 a 10kg), formato anatomico, c/elastico Local: Z999Z999 Marca: DRY MARDAM/RMS.ISENTO 10.000,00 PC 5000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045267	29/05/2017	13/07/2017	2.425,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102708.5 Fralda descartavel tam. m (5 a 10kg), formato anatomico, c/elastico Local: Z999Z999 Marca: DRY MARDAM/RMS.ISENTO 10.000,00 PC 5000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ELISVANDIA MATOS DONINI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045268	29/05/2017	03/07/2017	187,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104653.1 Cariostatico, com no minimo 10ml Local: Z999Z999 Marca: IODONTOSUL 15,00 VD 187,35 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045270	29/05/2017	20/07/2017	149,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: MERCK/CITONEURIN/CX.X/3 AM X 1 ML 45,00 AM 149,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045337	29/05/2017	29/06/2017	1.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 49754.5 Envelope pardo 200 x 280mm Local: Z999Z999 Marca: scriity 10.000,00 PC 1000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045338	29/05/2017	13/07/2017	1.902,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 1771.5 Bateria, 9v, alcalina Local: Z999Z999 Marca: Elgin/Alfacel 100,00 PC 599,00 2867.0 Fita metrica para costureira, largura 16mm, comprimento 150cm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045339	29/05/2017	20/07/2017	1.340,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 78533.7 Cola para eva e isopor, 90g Local: Z999Z999 Marca: acrillex 100,00 TB 280,00 80029.2 Cola adesivo instantaneo Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ASTOR STAUDT	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045343	29/05/2017	20/07/2017	1.140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80028.4 Tinta acrilica para artesanato, frasco de 250 ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: ACRILEX 144,00 FR 2160,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045360	30/05/2017	03/07/2017	1.041,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109238.6 Pulseira plastica p/identificacao de paciente adulto, cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: PRECISION 520T-11 2.000,00 PC 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045361	30/05/2017	30/06/2017	612,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108957.2 Placa para eletrocauterio, auto-adesiva, flexivel, bi-partida, neonatal Local: Z999Z999 Marca: COMEPA 25,00 PC 612,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045362	30/05/2017	10/07/2017	123,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104691.1 Pasta dental adulto, com fluor, tubo com 90g Local: Z999Z999 Marca: COLGATE/SORRISO 60,00 TB 123,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045363	30/05/2017	06/07/2017	2.325,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras. Local: Z999Z999 Marca: ROCHE 25,00 FR 2325,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045364	30/05/2017	30/06/2017	621,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102708.5 Fralda descartavel tam. m (5 a 10kg), formato anatomico, c/elastico Local: Z999Z999 Marca: DRY MARDAM/RMS.ISENTO 6.000,00 PC 3000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045364	30/05/2017	03/07/2017	2.376,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102708.5 Fralda descartavel tam. m (5 a 10kg), formato anatomico, c/elastico Local: Z999Z999 Marca: DRY MARDAM/RMS.ISENTO 6.000,00 PC 3000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045365	30/05/2017	06/07/2017	2.460,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102707.7 Fralda descartavel, tamanho g (acima de 10kg), formato anatomico Local: Z999Z999 Marca: POLARZINHO/POLARFIX/RMS.PORT. 1480/9 6.000,00 PC 2460,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045373	31/05/2017	03/07/2017	801,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico,descartavel,esterilizado,100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 2.000,00 PC 760,00106363.5 Corante lugol, para metodo de gram, pronto e concentrado Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045374	31/05/2017	05/07/2017	84.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106111.8 Kit de bioquimica 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WIENER 2,00 KT 84000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045375	31/05/2017	03/07/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106462.5 Kit reagente p/ analisador hematologico 2 automatizado,cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: HORIBA ABX - PENTRA 80/RMS.103473201 5,00 KT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045376	31/05/2017	03/07/2017	8.736,57
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105514.4 Kit para realizacao de antibiograma, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CEFAR 1,00 KT 350,00108552.1 Fita para determinacao da cim e-test ceftriaxona Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045377	31/05/2017	31/07/2017	4.860,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105494.9 Placa descartavel com meio de mueller hinton, 150mm x 15mm Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/PCT C/10 PLACAS/RMS.10287910 100,00 PT 4400,00106110.0 Meio de cultura agar hecktoen pronto para uso, pacote com 10 placas Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045378	31/05/2017	03/07/2017	1.702,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106915.2 Kit para identificacao de enterobacterias, 10 conjuntos de tubos 2ml Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 10,00 CX 1002,60109804.5 Solucao de glicose p/teste de tolerancia oral a glicose, 75g Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045379	31/05/2017	10/07/2017	346,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106102.7 Meio de identificacao bile esculina, pronto para uso, em tubos Local: Z999Z999 Marca: LABORCLIN/CX.C/10 TB/RMS.10097010135 15,00 CX 346,05 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045380	31/05/2017	07/08/2017	12.603,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105493.1 Placas descartaveis de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/PCT C/10 PLACAS/RMS.10287910 50,00 PT 2000,00106098.7 Placas descartaveis c/meio de cultura agar chocolate c/polivitex Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045380	31/05/2017	14/08/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105493.1 Placas descartaveis de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/PCT C/10 PLACAS/RMS.10287910 50,00 PT 2000,00106098.7 Placas descartaveis c/meio de cultura agar chocolate c/polivitex Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045381	31/05/2017	07/07/2017	6.352,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/ EMB. C/100 1.200,00 PC 564,00105491.5 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, com edta, 250 a 500 microlitros Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045382	31/05/2017	13/07/2017	1.112,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106354.4 Lamina de vidro para microscopio 26mm x 76mm, caixa com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: PROCITO 200,00 CX 1112,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045417	31/05/2017	06/07/2017	2.041,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102719.2 Aspirador cirurgico rigido,descartavel,esterilizado,c/extensao 1,5m Local: Z999Z999 Marca: INCOMEPE10395270002 200,00 PC 3780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045417	31/05/2017	14/07/2017	529,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102719.2 Aspirador cirurgico rigido,descartavel,esterilizado,c/extensao 1,5m Local: Z999Z999 Marca: INCOMEPE10395270002 200,00 PC 3780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045417	31/05/2017	04/08/2017	1.209,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102719.2 Aspirador cirurgico rigido,descartavel,esterilizado,c/extensao 1,5m Local: Z999Z999 Marca: INCOMEPE10395270002 200,00 PC 3780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045418	31/05/2017	06/07/2017	133,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104634.1 Escova dental adulto tipo macia, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: MEDFIO 350,00 PC 133,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEDON PORTO ALEGRE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045494	02/06/2017	10/07/2017	19.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74118.1 Sistema para correcao de incontinencia urinaria feminina Local: Z999Z999 Marca: UNITAPE TPLUS 15,00 PC 19500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045497	02/06/2017	19/07/2017	-870,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 62668.9 Canula para traqueostomia, sem balao, numero 4,5 Local: Z999Z999 Marca: PORTEX 15,00 PC 870,00 PRE		ind 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045497	02/06/2017	19/07/2017	870,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 62668.9 Canula para traqueostomia, sem balao, numero 4,5 Local: Z999Z999 Marca: PORTEX 15,00 PC 870,00 PRE		ind 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045497	02/06/2017	20/07/2017	870,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 62668.9 Canula para traqueostomia, sem balao, numero 4,5 Local: Z999Z999 Marca: PORTEX 15,00 PC 870,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045499	02/06/2017	06/07/2017	800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 51787.0 Tampa p/vedar seringas,equipos e conexoes Local: Z999Z999 Marca: RMDESC MACHO 4.000,00 PC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
800,00 PRE					
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045509	05/06/2017	12/07/2017	190,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107315.4 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, fino, 60cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C140 PC/RMS.10008530030 80,00 PC 190,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045510	05/06/2017	10/07/2017	1.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102691.3 Pulseira plastica numerada p/ identificacao de mae/rn,cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PRECISION DYNAMICS CORP. 220S-11-PDK 200,00 JG 500,00109238.6 Pulseira plastica p/identificacao de paciente adulto,cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045511	05/06/2017	06/07/2017	2.082,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109243.6 Sabonete liquido em forma de espuma Local: Z999Z999 Marca: GOJO / REFER. 5161-03 20,00 FR 2082,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045512	05/06/2017	12/07/2017	420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108475.5 Sapatilha (prope) descartavel, gramatura 30 g/m2 Local: Z999Z999 Marca: NEVE 1.500,00 PR 420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045513	05/06/2017	10/07/2017	2.464,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105351.1 Papel registro p/monitor fetal 153mm x 90mm, sanfonado, bl. c/160fl Local: Z999Z999 Marca: DARU / REF. CMS-B4305AAO CÓD.02.373. 15,00 BL 358,50109515.7 Placa para eletrocauterio,auto- adesiva,10x13cm,c/equip. em comodato Loc PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045514	05/06/2017	06/07/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102715.0 Prendedor umbilical, em plastico resistente, esteril, atoxico Local: Z999Z999 Marca: HEALTHMED 200,00 PC 126,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045515	05/06/2017	19/07/2017	-120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 1.200,00 PC 120,00 PRE		ind 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045515	05/06/2017	19/07/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 1.200,00 PC 120,00 PRE		ind 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045515	05/06/2017	20/07/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 1.200,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045516	05/06/2017	19/07/2017	123,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104691.1 Pasta dental adulto, com fluor, tubo com 90g Local: Z999Z999 Marca: COLGATE/SORRISO 60,00 TB 123,00 PRE		ind 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045516	05/06/2017	19/07/2017	-123,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104691.1 Pasta dental adulto, com fluor, tubo com 90g Local: Z999Z999 Marca: COLGATE/SORRISO 60,00 TB 123,00 PRE		ind 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045516	05/06/2017	20/07/2017	123,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104691.1 Pasta dental adulto, com fluor, tubo com 90g Local: Z999Z999 Marca: COLGATE/SORRISO 60,00 TB 123,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045517	05/06/2017	07/07/2017	507,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102698.8 Solucao iodo (topica) polivinilpirrolidona Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 40,00 L 507,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045518	05/06/2017	06/07/2017	700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102693.9 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, para tuberculina Local: Z999Z999 Marca: INJEX 2.000,00 PC 700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045519	05/06/2017	13/07/2017	1.224,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX. C/ 300 3.600,00 PC 1224,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045520	05/06/2017	06/07/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102694.7 Seringa plastica, esteril, descartavel, bico slip central, 50/60ml Local: Z999Z999 Marca: SR/RMS.10326850003 100,00 PC 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045521	05/06/2017	10/07/2017	705,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102086.6 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 4 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 300,00 PC 120,00102087.4 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 06 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045522	05/06/2017	14/07/2017	395,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 6.000,00 PC 677,40108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045523	05/06/2017	18/08/2017	175,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108091.0 Tubo endotraqueal de polivinil, sem balao, descartavel, numero 2,5 Local: Z999Z999 Marca: BCI MEDICAL/RMS.10297020031 30,00 PC 175,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045524	05/06/2017	20/07/2017	1.590,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102100.5 Tira p/medir glicose sanguinea em neonatos, 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FREE STYLE OPTIUM/ABBOTT/EMB.C/50 TI 3.000,00 FT 1590,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045525	05/06/2017	12/07/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102062.7 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 7,0, com balao de baixa pressao Local: Z999Z999 Marca: DAHLHAUSEN, GOODCOME /GC MEDICA 30,00 PC 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045526	05/06/2017	10/07/2017	280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108471.4 Touca cirurgica feminina, descartavel, gramatura, 15 g/m2 no minimo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPAK / PCT COM 100 4.000,00 PC 280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045527	05/06/2017	07/07/2017	95,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101029.7 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 12 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMANN/RMS.80108090027 50,00 PC 136,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045527	05/06/2017	13/07/2017	40,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101029.7 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 12 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMANN/RMS.80108090027 50,00 PC 136,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045528	05/06/2017	12/07/2017	666,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107315.4 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, fino, 60cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C140 PC/RMS.10008530030 280,00 PC 666,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045529	05/06/2017	12/07/2017	610,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102748.1 Tubo extensor p/infusao parenteral, comp.60cm,diam.3,3mm, esteril Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN / BBRAUN CÓD. 443060 280,00 PC 610,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045530	05/06/2017	06/07/2017	1.468,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105282.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.120cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 250,00 PC 460,00108010.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.20cm, diam.2,67mm Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045531	05/06/2017	12/07/2017	636,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento, nao esteril,tamanho g.cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 15,00 CX 252,75102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045532	05/06/2017	19/07/2017	-1.554,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 600,00 PR 516,00100987.7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Local PRE		ind 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045532	05/06/2017	19/07/2017	1.554,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 600,00 PR 516,00100987.7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Local PRE		ind 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045532	05/06/2017	20/07/2017	1.554,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 600,00 PR 516,00100987.7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045533	05/06/2017	17/07/2017	950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102736.6 Luva plastica,descartavel,5 dedos,esteril,individual,lacrada,ptc/100 Local: Z999Z999 Marca: RMDDESC/PT C/100 UND/RMS.8026340917 100,00 PT 950,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045534	05/06/2017	12/07/2017	5.209,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103895.9 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact b.braun, filtro ar 0,22 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/60 PC/RMS.80136990755 60,00 PC 1621,80103896.7 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact,c/camara graduada 100ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045535	05/06/2017	06/07/2017	395,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100964.6 Equipo pediatrico p/transfusao de sangue,c/micro-gotejador,c/filtro Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 50,00 PC 395,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045536	05/06/2017	19/07/2017	678,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 1.000,00 PC 279,70102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Loca PRE		ind 000000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045536	05/06/2017	19/07/2017	-678,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 1.000,00 PC 279,70102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Loca PRE		ind 000000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045536	05/06/2017	20/07/2017	678,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 1.000,00 PC 279,70102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045537	05/06/2017	12/07/2017	3.875,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 80,00 CX 1348,00100992.7 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho p,cx.c/100 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045538	05/06/2017	12/07/2017	316,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 320,00 PC 316,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045539	05/06/2017	06/07/2017	269,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Equipo p/nutricao enteral,cor azul transparente,ponta perf.universal Local: Z999Z999 Marca: RMDESC 300,00 PC 270,00 PRE					
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045540	05/06/2017	10/07/2017	147,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105263.8 Espatula de ayre, de madeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO 30,00 PT 147,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045541	05/06/2017	10/07/2017	414,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Espadrado em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 72,00 RL 414,72 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045542	05/06/2017	21/07/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104636.6 Escova dental infantil tipo macia, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FLOPPY/MEDFIO 400,00 PC 140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045543	05/06/2017	06/07/2017	893,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109493.7 Extensor com 2 vias valvuladas, prime reduzido Local: Z999Z999 Marca: CLAVE/ICU MEDICAL/REF.011-C 3322 50,00 PC 893,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045544	05/06/2017	06/07/2017	2.755,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109494.5 Extensor com 2 vias valvuladas p/ equipo de infusao parenteral Local: Z999Z999 Marca: ICU MEDICAL REF 011 MC 3312 150,00 PC 2755,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045545	05/06/2017	06/07/2017	988,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105330.5 Filtro antibacteriano p/aparelho respirador hospitalar, pediatrico Local: Z999Z999 Marca: GVS 100,00 PC 988,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045546	05/06/2017	06/07/2017	1.473,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108028.2 Filtro antibacteriano p/aparelho respiratorio uso anestesia adulto Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/75 PC/RMS.8010251 150,00 PC 1473,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045547	05/06/2017	10/07/2017	1.569,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105876.7 Fio cirurgico, absorvivel, sintetico, num.0, agulha 3,7cm, 5/8 circ Local: Z999Z999 Marca: POINT SUTURE/VICPOINT/RMS.1015553001 120,00 EV 1080,00107662.9 Fio cirurgico poliglactina,absorvivel,numero 5-0,c/agulha 1/2 circ Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045548	05/06/2017	10/07/2017	168,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107667.8 Fio cirurgico polipropileno,numero 0,ag.1/2 circ,3,5cm,ponta circ Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EX/RMS.10243410014 48,00 EV 168,48 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045550	05/06/2017	10/07/2017	820,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102707.7 Fralda descartavel, tamanho g (acima de 10kg), formato anatomico Local: Z999Z999 Marca: POLARZINHO/POLARFIX/RMS.PORT. 1480/9 2.000,00 PC 820,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045551	05/06/2017	13/07/2017	18.830,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109341.8 Seringa perfusora 50ml para bomba perfusora compact bbraun Local: Z999Z999 Marca: B. BRAUN / BBRAUN CÓD.8728844F 1.000,00 PC 18830,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045552	05/06/2017	12/07/2017	700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, diametro 23 a 31g, nr32 Local: Z999Z999 Marca: ACCU- CHECK/ROCHE-SAFET T PRO-UNO-PRO 2.000,00 PC 700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045553	05/06/2017	13/07/2017	379,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109455.6 Fralda descartavel adulto tamanho p,cfe.resol.19/1999 art.2º anvisa Local: Z999Z999 Marca: CK SECA/ EMB.C/20 250,00 PC 395,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045554	05/06/2017	10/08/2017	132,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102728.3 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 11 Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS.10299800020 600,00 PC 132,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045555	05/06/2017	07/07/2017	459,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 30,00 FR 459,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045556	05/06/2017	12/07/2017	137,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102687.1 Coletor de urina, infantil, unissex, descartavel, escala 10 a 100ml Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/PT C/10 PC/RMS.10207829001 300,00 PC 137,97 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045557	05/06/2017	12/07/2017	720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102075.9 Campo cirurgico, impermeavel, esterilizado, descartavel, 120 x 90cm Local: Z999Z999 Marca: ESTERILIMED/RMS.10417460002 300,00 PC 510,00105115.0 Protetor plastico p/fibra otica (hospitalar) 2,5m compr., 10cm larg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045558	05/06/2017	07/08/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105246.3 Cateter para oxigenio, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/CX.C/500 PC/RMS.10252420037 500,00 PC 210,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045559	05/06/2017	06/07/2017	2.562,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107306.3 Cateter venoso central, de insercao periferica, 2fr x 28cm, 22g Local: Z999Z999 Marca: BARD/RMS.10178010158 5,00 PC 1575,00108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045560	05/06/2017	06/07/2017	850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105346.1 Cateter nasal, tipo oculos, p/oxigenioterapia, esteril, neonatal Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 50,00 PC 850,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045561	05/06/2017	12/07/2017	370,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108203.1 Dispositivo descartavel para transferencia de solucoes entre envazes Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/200 PC/RMS.10008530240 200,00 PC 370,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045562	05/06/2017	12/07/2017	125,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105321.4 Curativo transparente p/fixacao de cateter, 6 x 7cm, sem fenestra Local: Z999Z999 Marca: 3M/TEGADERM BASIC/REF.1620 BR 60,00 PC 125,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045563	05/06/2017	10/07/2017	2.550,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: Z999Z999 Marca: MEDIHOUSE/RMS.10181820015 2.500,00 EV 2550,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045564	05/06/2017	10/07/2017	285,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102688.9 Compressa cirurgica, 23 x 25cm, 40g, 4 camadas gaze hidrofila, branc Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/7 PT/RMS.80245210 300,00 PC 285,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045565	05/06/2017	06/07/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105302.4 Dispositivo intra-uterino, t de cobre, com no minimo 380mm2 de cobre Local: Z999Z999 Marca: OPTMA REF.TCU 308A/INJEFLEX, CEPEO 10,00 PC 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045566	05/06/2017	21/07/2017	227,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105349.5 Agulha p/raquianestesia, 27g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/25 UND/RMS.10033430144 20,00 PC 227,40108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045566	05/06/2017	27/07/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105349.5 Agulha p/raquianestesia, 27g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/25 UND/RMS.10033430144 20,00 PC 227,40108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045567	05/06/2017	06/07/2017	3.277,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108954.9 Antisseptico p/ as maos a base de alcool etilico 70% e isopropilico Local: Z999Z999 Marca: PURELL/GOJO 20,00 FR 3277,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045568	05/06/2017	06/07/2017	1.710,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109242.8 Alcool em gel, antisseptico para maos, para dispensador manual Local: Z999Z999 Marca: PURELL/GOJO 20,00 FR 1710,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045569	05/06/2017	12/07/2017	428,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105350.3 Agulha p/raquianestesia, 27g x 3.1/2", ponta lapis, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: UNISIS REF. S279G/RMS.10150470178 30,00 PC 428,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045570	05/06/2017	12/07/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100895.2 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 30 x 8 Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/CX.C/100 PC/RMS.10237580042 2.000,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045571	05/06/2017	12/07/2017	270,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108959.8 Curativo adesivo acrilico hipoalergenico p/fixacao acesso venoso per Local: Z999Z999 Marca: 3M/IV FIX/RMS.80284930185 300,00 PC 270,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045572	05/06/2017	10/07/2017	352,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 50,00 RL 352,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045573	05/06/2017	07/07/2017	270,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: GRANDESC 60,00 PC 270,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045574	05/06/2017	06/07/2017	320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108223.9 Mascara nao reinalatoria, pediatrica Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/40 PC/RMS.8010251 10,00 CJ 320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045575	05/06/2017	06/07/2017	930,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras. Local: Z999Z999 Marca: ROCHE 10,00 FR 930,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS M.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045582	05/06/2017	07/07/2017	375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107292.5 Transdutor de pressao para monitor siemens, pediatrico, descartavel Local: Z999Z999 Marca: EDWARDS LIFESCIENTES / CAIXA C/10 UN 5,00 PC 375,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045588	05/06/2017	10/07/2017	1.514,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 67854.0 Cartela abo direta e reversa e rh adulto, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 14,00 CX 8400,00 67855.7 Hemacias a1 e b para tecnica gel, cfe. esp. anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045588	05/06/2017	11/08/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 67854.0 Cartela abo direta e reversa e rh adulto, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 14,00 CX 8400,00 67855.7 Hemacias a1 e b para tecnica gel, cfe. esp. anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045589	05/06/2017	10/07/2017	2.938,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 75898.7 Ponteiros plasticas, pacote com 100 unidades, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 5,00 PT 1000,00 78615.2 Cartela abo newborn, cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045589	05/06/2017	11/08/2017	1.940,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 75898.7 Ponteiros plasticas, pacote com 100 unidades, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 5,00 PT 1000,00 78615.2 Cartela abo newborn, cfe.esp.anexa Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045667	08/06/2017	28/07/2017	124,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100407.6 Haloperidol 1mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/HALO/CX.C/20 BL X 10 CO 1.200,00 CO 124,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045668	08/06/2017	19/07/2017	-277,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105586.2 Domperidona 1mg/1ml, suspensao oral, frasco com 100ml Local: Z999Z999 Marca: MEDLEY/PERIDAL/FR.C/100 ML 30,00 FR 277,80 PRE		ind 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045668	08/06/2017	19/07/2017	277,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105586.2 Domperidona 1mg/1ml, suspensao oral, frasco com 100ml Local: Z999Z999 Marca: MEDLEY/PERIDAL/FR.C/100 ML 30,00 FR 277,80 PRE		ind 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045668	08/06/2017	20/07/2017	277,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105586.2 Domperidona 1mg/1ml, suspensao oral, frasco com 100ml Local: Z999Z999 Marca: MEDLEY/PERIDAL/FR.C/100 ML 30,00 FR 277,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045669	08/06/2017	13/07/2017	507,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERICO FR. C/75 ML 60,00 FR 507,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045681	08/06/2017	10/07/2017	8.304,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109061.2 Bolsa de nutricao parenteral,ate 50ml de aminoacidos totais 10% Local: Z999Z999 Marca: LIFE 32,00 BS 1984,00109062.0 Bolsa de nutricao parenteral,50,10 a 100ml de aminoacidos totais 10% Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045708	09/06/2017	12/07/2017	299,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108373.2 Plug femea, 2p-t, 10a, 250v, prensa cabo, padrao brasileiro Local: Z999Z999 Marca: PERFLEX 100,00 PC 299,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045886	14/06/2017	25/08/2017	1.370,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109435.8 Progesterona micronizada 200mg Local: Z999Z999 Marca: ZODIAC/BLISFARMA CARTUCHO C/20 CAP. 500,00 CA 1370,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
M M CONFECOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045962	16/06/2017	31/08/2017	3.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 59654.4 Camisola paciente,manga japonesa,aberta atras,branca,gg,log.do hmipv Local: Z999Z999 Marca: mm 200,00 PC 3700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MATEFI COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045965	16/06/2017	16/08/2017	21.998,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 59695.7 Conjunto pagao,malha fina,amarelo claro,m pequeno,log.do hmipv Local: Z999Z999 Marca: zanolla 400,00 PC 5208,00 59697.3 Conjunto pagao,malha fina,bege,m grande,log.do hmipv Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045968	16/06/2017	31/07/2017	3.750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 59661.9 Travesseiro de espuma, densidade 23, 0,60 x 0,40 x 0,10 m Local: Z999Z999 Marca: pampa 150,00 PC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
3750,00 PRE					
MERCAFIOS INDUSTRIA & COMÉRCIO DE ARMARINHOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045969	16/06/2017	31/07/2017	14.148,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 59636.1 Jaleco cirurgico,cretone,mangas curtas,amarelo,tam.gg,log.do hmipv Local: Z999Z999 Marca: mercafios 300,00 PC 7074,00 59642.9 Calca cirurgica,cretone,amarela,tamanho gg,log.do hmipv Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046112	20/06/2017	10/08/2017	8,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/60 FR X 100 ML 10,00 FR 8,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046120	20/06/2017	24/07/2017	3.464,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107967.2 Alprostadil 20mcg, po liofilizado Local: Z999Z999 Marca: BIOSINTETICA//ACHE/PROSTAVASIN/CX.10 80,00 FA 5542,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046121	20/06/2017	21/07/2017	12.870,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80173.8 Kit para gasometria arterial 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: IL rms 80003610118 3,00 KT 12870,00 CHP		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046268	23/06/2017	27/07/2017	1.560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 76424.1 Cavilon spray, protetor cutaneo Local: Z999Z999 Marca: 3M 12,00 FR 1560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046340	26/06/2017	01/08/2017	34,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108972.1 Corante fuscina para o método de pesquisa bk, frasco com 11 Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV//FR.C/1000 ML/RMS.10287910054 1,00 FR 34,00Obs.: Substitui a NE 2016/56017 anulada, visto que o material foi efetiv PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046515	03/07/2017	07/08/2017	1.887,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101248.3 Cimento comum, tipo portland, poz-32, saco com 50 kg. Local: Z999Z999 Marca: SUPREMO 10,00 SC 307,80104542.6 Telha de cimento amianto (fibrocimento)1,10m x 2,44m x 6mm, ondulada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046516	03/07/2017	17/08/2017	240,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103240.8 Cadeado latao 30mm Local: Z999Z999 Marca: PADO 10,00 PC 122,00103241.6 Cadeado latao 35mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046517	03/07/2017	07/08/2017	1.037,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109601.5 Lampada led,tublar,base g13,600mm de compr.,pot.min.9w e max.10w Local: Z999Z999 Marca: INTRAL MODELO ADELIS T8 TUBO G2 600M 50,00 PC 1037,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTUNES COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046518	03/07/2017	31/08/2017	250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108372.4 Interruptor de embutir, 2 secoes, 1 tomada 2p-t, 10a, 250v, cinza Local: Z999Z999 Marca: RADIAL 50,00 PC 250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDI QUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046621	04/07/2017	14/08/2017	2.952,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 56301.5 Formol liquido solucao 10%, 1000ml, uso farmaceutico Local: Z999Z999 Marca: Medi quimica 180,00 L 2952,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046912	11/07/2017	21/08/2017	827,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74468.0 Papel a4, cor verde para impressao a laser, 210 x 297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: REPORT 40,00 RM 827,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046924	11/07/2017	23/08/2017	8.073,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108992.9 Cartucho c/toner preto p/imp.laser samsung scx-5635/5835fn,mlt-d208l Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG ORIGINAL FABRICANTE 25,00 PC 8073,75 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046999	13/07/2017	30/08/2017	502,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101063.6 Joelho pvc rigido para agua 90 graus junta a cola 25 mm Local: Z999Z999 Marca: PLASTILIT 50,00 PC 10,50101080.0 Tubo pvc rigido soldavel 32mm p/agua fria vara 6m Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047022	14/07/2017	21/08/2017	2.158,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 20.000,00 CO 798,00100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047024	14/07/2017	18/08/2017	2.392,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 3.000,00 CO 42,00100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047025	14/07/2017	18/08/2017	988,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 3.000,00 AM 988,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047026	14/07/2017	18/08/2017	337,82
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/120 AM 960,00 AM 337,82 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047027	14/07/2017	28/08/2017	5.385,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100189.0 Bupivacaina 0,5%/4ml, hiperbarica, sem vasoconstritor, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/NEOCAINA/CX.C/40 ES X 4 ML 280,00 AM 2696,40100274.0 Clorpromazina 40mg/ml, gotas Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047028	14/07/2017	21/08/2017	22.074,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/HEMOPOL/CX.C/25 AM X 0,25 600,00 AM 2406,00100473.8 Lidocaina 2%, 1,8ml, sem		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047029	14/07/2017	21/08/2017	620,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100263.3 Nalbufina (cloridrato) 10mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NUBAIN/CRISTALIA CX C/10 AMP. 50,00 AM 400,00100676.6 Prilocaina (cloridrato) 3% + felipressina, tubete Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047030	14/07/2017	21/08/2017	445,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100670.9 Vitamina k (fitomenadiona) 10mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/KAVIT/CX.C/50 AM X 1 ML 500,00 AM 430,00103139.2 Prometazina 25mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047031	14/07/2017	30/08/2017	13.417,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100245.0 Cloreto de potassio 10%/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERIC0/CX.C/200 AM 10 ML 1.000,00 AM 230,00100616.2 Atropina (sulfato de) 0,25mg/1ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047032	14/07/2017	24/08/2017	8.160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 1.500,00 BS 3960,00101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047037	14/07/2017	25/08/2017	1.770,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100410.0 Haloperidol 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC0/CT C/60 AM X 1 ML 100,00 AM 78,00100677.4 Hioscina 10mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047038	14/07/2017	28/08/2017	2.589,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106939.2 Salmeterol(xinofoato)25mcg+fluticasona(propionato)125mcg, spray oral Local: Z999Z999 Marca: SERETIDE/GSK CX C/1 FR. 60,00 FR 5178,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047056	14/07/2017	17/08/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RMS.RDC 199 26/10/2006 120,00 L 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047057	14/07/2017	18/08/2017	862,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais Local: Z999Z999 Marca: CURATEC / CURATEC AGE ESSENCIAL 120,00 FR 862,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047281	18/07/2017	30/08/2017	94,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100645.1 Tiamina (vitamina b1) 300mg, comprimido ou dragea Local: Z999Z999 Marca: NERVAMIN/PRATI CX C/60 BL C/10 CO. 600,00 CO 94,20Obs.: P substituir NE 47023, anulada por engano.RMs.: 2017 14553 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047292	19/07/2017	31/08/2017	6.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108135.5 Cartucho c/toner preto p/imp. lexmark e330/e332, ref.12a8405,6000 pg Local: Z999Z999 Marca: DSI 12A8405 100,00 PC 6000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047328	20/07/2017	28/08/2017	39,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 15178.7 Grafite em po com 25 g aproximadamente Local: Z999Z999 Marca: DTOOLS 15,00 BN 39,75 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047515	25/07/2017	28/08/2017	6.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 70774.5 Clip original hemostatico medio / grande, para aplicador de clips Local: Z999Z999 Marca: b.braun/cx.c/20 ca c/6 und c 6,00 CX 6600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047519	25/07/2017	30/08/2017	435,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 76594.1 Tampa universal p/ fechar todos conectores luer lock macho Local: Z999Z999 Marca: rmdesc/rms.80263400033 2.000,00 PC 436,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047520	25/07/2017	30/08/2017	962,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 65780.9 Fita cirurgica hipafix, 5cm x 10m, composta de poliester nao tecido Local: Z999Z999 Marca: hipafix/bsn medical/rms.10178019032 20,00 RL 962,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047537	25/07/2017	25/08/2017	2.012,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108607.3 Bacia sanitaria porcelana branca p/juncao de borracha tipo garrafa Local: Z999Z999 Marca: DECA 5,00 PC 552,50109847.4 Lavatorio de louca,de primeira, branco,p/fixar parede,c/col.,54x45cm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LEDURPHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047656	27/07/2017	31/08/2017	12.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74169.4 Conjunto de cateter venoso, 1,9fr x 50cm, cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: BD 20,00 CJ 12700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047659	27/07/2017	31/08/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 76853.1 Equipo macrogotas com dois conectores de pressao neutra Local: Z999Z999 Marca: Clave Ref. 011 - C-5067/lcu Medical 100,00 PC 4200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TECSS TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAÚDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047663	27/07/2017	30/08/2017	6.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 76591.7 Filtro para remocao de leucocitos em concentrado de plaquetas Local: Z999Z999 Marca: HAEMONETICS / Pall 50,00 PC 6450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4690</b>					<b>30.635.201,42</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IMPACTO VENTO NORTE PRODUCOES TECNICAS LTDA -	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2016000011650	26/09/2016	22/06/2017	9.430,00
Prévio empenho para serviços de infraestrutura para atender ao evento "3ª Edição dos Jogos Indígenas de Porto Alegre" a ser realizado no dia 08/10/16, conforme Projeto Básico. Solicitação da Área Técnica da Saúde da População Indígena da SMS. Processo SEI 16.0.000037069-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ECOVEC S/A	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2017000000207	17/01/2017	01/06/2017	82.305,62
Prévio empenho para serviços de licenciamento de uso de software, tecnologias patenteadas e suporte técnicos, ref. licenças A.I.R. Mobile e MI Dengue. - Sistema de monitoramento inteligente. Valor mensal de R\$ 82.305,62 (janeiro a julho/17) e proporcional a 29 dias de Agosto/17: R\$ 79.562,10.- Prévio para o período de 01.01.17 a 29.08.17 Empresa inscrita no CPOM. PRI		Sem Historico 00000000000000000004			
ECOVEC S/A	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2017000000207	17/01/2017	30/06/2017	82.305,62
Prévio empenho para serviços de licenciamento de uso de software, tecnologias patenteadas e suporte técnicos, ref. licenças A.I.R. Mobile e MI Dengue. - Sistema de monitoramento inteligente. Valor mensal de R\$ 82.305,62 (janeiro a julho/17) e proporcional a 29 dias de Agosto/17: R\$ 79.562,10.- Prévio para o período de 01.01.17 a 29.08.17 Empresa inscrita no CPOM. PRI		Sem Historico 00000000000000000005			
ECOVEC S/A	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2017000000207	17/01/2017	20/07/2017	82.305,62
Prévio empenho para serviços de licenciamento de uso de software, tecnologias patenteadas e suporte técnicos, ref. licenças A.I.R. Mobile e MI Dengue. - Sistema de monitoramento inteligente. Valor mensal de R\$ 82.305,62 (janeiro a julho/17) e proporcional a 29 dias de Agosto/17: R\$ 79.562,10.- Prévio para o período de 01.01.17 a 29.08.17 Empresa inscrita no CPOM. PRI		Sem Historico 00000000000000000006			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000884	24/01/2017	24/05/2017	10.011,47
Prévio ref. Encargos com Energia Elétrica da CGVS.Competência: Janeiro a Dezembro/2017 NSA		confirmamos o débito do dia 24/05/17 da cc 006.00624048-1 cfe fatura anexa ao processo 00000000000000000005			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000884	24/01/2017	26/06/2017	10.291,40
Prévio ref. Encargos com Energia Elétrica da CGVS.Competência: Janeiro a Dezembro/2017 NSA		deb cta em 26/06/2017. 00000000000000000006			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000884	24/01/2017	27/07/2017	9.763,95
Prévio ref. Encargos com Energia Elétrica da CGVS.Competência: Janeiro a Dezembro/2017 NSA		deb cta em 25/07/2017. 00000000000000000007			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000884	24/01/2017	23/08/2017	10.294,60
Prévio ref. Encargos com Energia Elétrica da CGVS.Competência: Janeiro a Dezembro/2017 NSA		deb conta em 23/08/2017. 00000000000000000008			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001496	22/02/2017	19/05/2017	3.540,84
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 02 postos da CGVS/SMS.Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001496	22/02/2017	05/06/2017	3.604,07
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 02 postos da CGVS/SMS.Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001496	22/02/2017	05/07/2017	3.793,77
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 02 postos da CGVS/SMS.Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001496	22/02/2017	07/08/2017	3.604,08
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 02 postos da CGVS/SMS. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001496	22/02/2017	31/08/2017	3.793,76
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 02 postos da CGVS/SMS. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001511	21/02/2017	08/05/2017	6.992,14
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 02 postos da CGVS/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104 Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001511	21/02/2017	09/06/2017	6.992,14
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 02 postos da CGVS/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104 Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001511	21/02/2017	10/07/2017	6.992,14
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 02 postos da CGVS/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104 Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001511	21/02/2017	11/08/2017	6.992,14
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 02 postos da CGVS/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104 Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001756	23/02/2017	09/05/2017	30.904,53
Prévio empenho de valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 14 postos da CGVS/SMS. Valor mensal: R\$ 30.904,53. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001756	23/02/2017	08/06/2017	30.904,53
Prévio empenho de valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 14 postos da CGVS/SMS. Valor mensal: R\$ 30.904,53. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001756	23/02/2017	13/07/2017	30.904,53
Prévio empenho de valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 14 postos da CGVS/SMS. Valor mensal: R\$ 30.904,53. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001756	23/02/2017	03/08/2017	30.095,13
Prévio empenho de valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 14 postos da CGVS/SMS. Valor mensal: R\$ 30.904,53. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000001900	24/02/2017	14/07/2017	55,00
Prévio empenho de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016.- Período: fevereiro a 17/novembro/17 NSA		Pagamento de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016. Mão de obra: R\$500,00----- -----Baixa de Pagamento A00000000000000000002			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000001900	24/02/2017	17/07/2017	3.075,00
Prévio empenho de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016.- Período: fevereiro a 17/novembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000001900	24/02/2017	28/07/2017	220,00
Prévio empenho de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016.- Período: fevereiro a 17/novembro/17 NSA		Pagamento de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016.Mão de obra: R\$ 2.000,00Serviço executado em Junho/17----- -----00000000000000000004			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000001900	24/02/2017	01/08/2017	7.270,00
Prévio empenho de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016.- Período: fevereiro a 17/novembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
VRS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000001914	01/03/2017	24/05/2017	1.200,00
Prévio Empenho para prestação de serviços Especializadas em manutenção de elevadores de passageiros de carga, de macas,Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas em Prédios da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre CGVS Nº 07742 e 07743 sendo 2 elevadores de R\$600,00 perfazendo total de R\$1.200,00 mensaisPeríodo de 01/02/2017 a 14/05/2017.Empresa Optante pelo simples n NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
VRS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000001914	01/03/2017	20/07/2017	560,00
Prévio Empenho para prestação de serviços Especializadas em manutenção de elevadores de passageiros de carga, de macas,Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas em Prédios da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre CGVS Nº 07742 e 07743 sendo 2 elevadores de R\$600,00 perfazendo total de R\$1.200,00 mensaisPeríodo de 01/02/2017 a 14/05/2017.Empresa Optante pelo simples n NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001927	01/02/2017	08/05/2017	12.342,00
Prévio Empenho para pagamento dos serviços de limpeza em 06 postos da CGVS/SMS, de acordo com o processo: 001.045907.10.2 , Contrato:45502 , 12º Termo aditivo, Reg: 62308.Valor mensal neste: PA R\$ 19.311,27.- Período: Fevereiro/2017 a 23/03/2017, empenhos complementares 2017/1925 e 1926 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001988	01/02/2017	15/05/2017	39.541,13
Prévio empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares, ref. a 15 postos junto a CGVS/SMS. Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA 63101 de 26/10/2016Valor Mensal: R\$ 40.624,45.Solicitado no SEI: 17.0.000013424-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001988	01/02/2017	09/06/2017	39.541,13
Prévio empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares, ref. a 15 postos junto a CGVS/SMS. Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA 63101 de 26/10/2016Valor Mensal: R\$ 40.624,45.Solicitado no SEI: 17.0.000013424-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001988	01/02/2017	10/07/2017	39.315,44
Prévio empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares, ref. a 15 postos junto a CGVS/SMS. Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA 63101 de 26/10/2016Valor Mensal: R\$ 40.624,45.Solicitado no SEI: 17.0.000013424-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001988	01/02/2017	16/08/2017	35.614,11
Prévio empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares, ref. a 15 postos junto a CGVS/SMS. Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA 63101 de 26/10/2016Valor Mensal: R\$ 40.624,45.Solicitado no SEI: 17.0.000013424-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000001993	01/02/2017	29/05/2017	643,63
Prévio dos Encargos com telefones da Sede - CGVS/SMS.Competência Fevereiro a Dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000001993	01/02/2017	27/06/2017	609,78
Prévio dos Encargos com telefones da Sede - CGVS/SMS.Competência Fevereiro a Dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000001993	01/02/2017	27/07/2017	640,02
Prévio dos Encargos com telefones da Sede - CGVS/SMS.Competência Fevereiro a Dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000001993	01/02/2017	28/08/2017	614,01
Prévio dos Encargos com telefones da Sede - CGVS/SMS.Competência Fevereiro a Dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002386	09/03/2017	05/05/2017	13.160,82
Prévio empenho dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 03 postos da CGVS.Valor mensal: R\$ 13.160,82.Período: 01/03/2017 a 17/06/2017.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002386	09/03/2017	07/06/2017	13.160,82
Prévio empenho dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 03 postos da CGVS.Valor mensal: R\$ 13.160,82.Período: 01/03/2017 a 17/06/2017.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002386	09/03/2017	06/07/2017	13.160,82
Prévio empenho dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 03 postos da CGVS.Valor mensal: R\$ 13.160,82.Período: 01/03/2017 a 17/06/2017.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000002386	09/03/2017	30/08/2017	7.457,80
Prévio empenho dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 03 postos da CGVS.Valor mensal: R\$ 13.160,82.Período: 01/03/2017 a 17/06/2017.Proc. SEI 17.0.000015086-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000002484	14/03/2017	29/05/2017	10.836,00
Contratação de serviços de comunicação empresarial para desenvolvimento de ações e eventos, oficinas, fornecimento e suporte de material educativo das atividades de promoção à saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis referentes a Premiação da 1ª Mostra de Aividades com Impacto na Promoção de Hábitos Saudáveis, conforme projeto básico. Processo SEI 16.0.00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000002771	21/03/2017	04/05/2017	660,00
Contratação de serviços para fornecimento de ferramentas de comunicação para o carnaval de Porto Alegre 2017 nos dias 23, 24 e 25/03/17 conforme projeto básico constante do processo SEI 17.0.000013123-7. NSA		Pagamento de serviços e para fornecimento de ferramentas de comunicação para o carnaval de Porto Alegre 2017 nos dias 23, 24 e 25/03/17 conforme projeto básico constante do processo SEI 17.0.000013123-7. - Valor da mão-de-obra: R\$ 6.000,00-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Lig00000000000000000002			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000002771	21/03/2017	08/05/2017	31.155,00
Contratação de serviços para fornecimento de ferramentas de comunicação para o carnaval de Porto Alegre 2017 nos dias 23, 24 e 25/03/17 conforme projeto básico constante do processo SEI 17.0.000013123-7. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000002771	21/03/2017	12/06/2017	440,00
Contratação de serviços para fornecimento de ferramentas de comunicação para o carnaval de Porto Alegre 2017 nos dias 23, 24 e 25/03/17 conforme projeto básico constante do processo SEI 17.0.000013123-7. NSA		Pagamento de serviços para fornecimento de ferramentas de comunicação para o carnaval de Porto Alegre 2017 nos dias 23, 24 e 25/03/17 conforme projeto básico constante do processo SEI 17.0.000013123-7. As ações referentes a este empenho ocorreram em Abril/17 conforme confirmação das despesas no processo-----00000000000000000004			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000002771	21/03/2017	13/06/2017	10.230,45
Contratação de serviços para fornecimento de ferramentas de comunicação para o carnaval de Porto Alegre 2017 nos dias 23, 24 e 25/03/17 conforme projeto básico constante do processo SEI 17.0.000013123-7. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Alegre 2017 nos dias 23, 24 e 25/03/17 conforme projeto básico constante do processo SEI 17.0.000013123-7. NSA					
GT4 LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000002773	21/03/2017	08/05/2017	46.065,00
Contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estandes, infraestrutura em organização de eventos para o carnaval de Porto Alegre 2017 nos dias 23, 24 e 25/03/17 conforme projeto básico constante do processo SEI 17.0.000013123-7. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000003168	15/03/2017	31/05/2017	13.821,36
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso dos veículos próprios da PMPA/SMS, para atender demanda da CGVS/SMS, ref. período de 01.03.17 a 05.09.17. Empresa com sede em outro município. Pregão 127/2016 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000003168	15/03/2017	23/06/2017	16.066,83
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso dos veículos próprios da PMPA/SMS, para atender demanda da CGVS/SMS, ref. período de 01.03.17 a 05.09.17. Empresa com sede em outro município. Pregão 127/2016 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000003168	15/03/2017	03/08/2017	9.163,84
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso dos veículos próprios da PMPA/SMS, para atender demanda da CGVS/SMS, ref. período de 01.03.17 a 05.09.17. Empresa com sede em outro município. Pregão 127/2016 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
GT4 LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000003488	27/03/2017	03/05/2017	9.640,00
Serviços de locação, montagem e desmontagem de estandes, infraestrutura em organização de eventos para o Dia Mundial de Saúde a ser realizado no dia 07/04/17 na Praça da Alfândega em Porto Alegre, conforme projeto básico. Solicitado no Processo SEI 17.0.000013934-3. Empresa Optante pelo simples nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	TRANSPORTE DE SERVIDORES - EXCLUSIVE	2017000004249	26/04/2017	12/06/2017	14.985,00
Aquisição de 74 cartões corporativos com 50 passagens de ônibus urbanos cada, ref. atividades de fiscalização exercidas pelos servidores da CGVS, p/atividades de fiscalização das armadilhas de monitoramento dos mosquitos em 24 bairros da cidade, bem como, atender a fiscalização e reclamações, liberação de alvarás, possíveis surtos de gripes e alimentar, busca ativa em hospitais de PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
GRAFICA E EDITORA RELAMPAGO LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	2017000004394	04/05/2017	12/05/2017	2.250,00
Contratação de serviços gráficos, confecção de cartazes para divulgação do Calendário Nacional de Imunizações, conforme projeto Básico. Solicitação da EVDT/CGVS/SMS - Processo SEI 17.0.000005662-6 - Período de utilização: dia 04 a 08/05/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
GRAFICA E EDITORA RELAMPAGO LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	2017000004396	04/05/2017	11/05/2017	20.058,00
Contratação de serviços de impressão gráfica em papel para produção de materiais gráficos informativos e educativos da CGVS/SMS, conforme Projeto Básico. Processo SEI 17.0.000012554-7 Período de utilização: dia 04 a 08/05/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000004576	05/05/2017	30/06/2017	32.000,00
Contratação para fornecimento de 8.000 kits para higienização de mãos que serão utilizados na Campanha de Higienização das Mãos (05/05/17) nas escolas de ensino fundamental e médio e nos serviços de saúde do município, conforme projeto básico - processo SEI 17.0.000001982-8. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDREIA CAROLINA AFFONSO RODRIGUES - ME	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000005143	02/05/2017	24/07/2017	2.550,00
Contratação de serviços para fornecimento de infraestrutura para a campanha de higienização das mãos nos serviços de saúde e nas escolas de educação infantil e ensino fundamental do município, conforme		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
Projeto Básico - processo SEI 17.0.00001973-9. Empresa optante pelo Simples Nacional. - Período do pregão: 09/06/16 a 08/06/17 NSA					
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALE-REFEIÇÃO	2017000005238	04/05/2017	29/05/2017	37.766,52
Serviço de fornecimento de 2.178 vales refeição, ( R\$ 17,00 x 2.178 + taxa de 2%), para os servidores que participarão da Campanha de Vacinação programada para iniciar no dia 13 de maio 2017. - Valor dos vales: R\$ 37.026,00 mais taxa 2% : R\$ 740,52 Solicitado pelo SEI 17.0.000006177-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2017000005243	03/05/2017	08/05/2017	177,48
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes no CGVS/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal CGVS (1,50%): R\$ 177,48 (Valor mensal tota NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2017000005247	03/05/2017	08/05/2017	177,48
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes no CGVS/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal CGVS (1,50%): R\$ 177,48 (Valor mensal tota NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2017000005251	03/05/2017	09/05/2017	177,48
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes no CGVS/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal CGVS (1,50%): R\$ 177,48 (Valor mensal tota NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2017000005256	03/05/2017	03/07/2017	177,48
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes no CGVS/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal CGVS (1,50%): R\$ 177,48 (Valor mensal tota NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2017000005256	03/05/2017	26/07/2017	177,48
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes no CGVS/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal CGVS (1,50%): R\$ 177,48 (Valor mensal tota NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2017000005256	03/05/2017	30/08/2017	177,48
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes no CGVS/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal CGVS (1,50%): R\$ 177,48 (Valor mensal tota NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005281	03/05/2017	08/05/2017	53,24
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes no CGVS/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal CGVS (1,50%): R\$ 177,48 (Valor mensal tota NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005400	02/05/2017	16/05/2017	3.071,25
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril/2017 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005400	02/05/2017	16/05/2017	3.341,75
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril/2017 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005400	02/05/2017	16/05/2017	3.534,81
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril/2017 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005400	02/05/2017	16/05/2017	4.994,65
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril/2017 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005400	02/05/2017	16/05/2017	5.746,90
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril/2017 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005400	02/05/2017	16/05/2017	8.699,13
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril/2017 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005400	02/05/2017	16/05/2017	19.109,33
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril/2017 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005400	02/05/2017	18/05/2017	3.105,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril/2017 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005400	02/05/2017	18/05/2017	3.234,29
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril/2017 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005508	22/05/2017	24/05/2017	177,42
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes no CGVS/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal CGVS (1,50%): R\$ 177,48 (Valor mensal tota NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005663	25/05/2017	25/05/2017	87.118,15
Pagamento de repactuação e alteração de postos de trabalho referente aos serviços de limpeza realizados em diversos postos da CGVS da SMS, no período compreendido entre Dez/2014 a Maio/2016, com base no XI Termo Aditivo ao Contrato 45502, sob Registro 62308. Valor total apurado: R\$ 1.546.082,03. - Retenções e tributações na NE 17/5660. NE complementar: 17/5661. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000005762	16/05/2017	18/05/2017	322.000,00
Repasse referente ao contrato de Gestão firmado com o IMESF, para custeio das despesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município de Porto Alegre, ref. a competência Maio/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000006063	26/05/2017	07/08/2017	1.100,00
Contratação de serviços de comunicação empresarial para execução e fornecimento de ferramentas de comunicação para atender as atividades nos dias 8 e 9 de junho (Semana dos Namorados) a serem realizadas pela Equipe Técnica da DST/AIDS e Hepatites Virais da SMS, conforme Projeto Básico - processo SEI 17.0.000032795-6. NSA		Pagamento referente a serviços de comunicação empresarial para execução e fornecimento de ferramentas de comunicação para as atividades nos dias 8 e 9 de junho (Semana dos Namorados) realizadas pela Equipe Técnica da DST/AIDS e Hepatites Virais da SMS, conforme Projeto Básico - processo SEI 17.0.000032795-6.----- 0000000000000000000002			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000006063	26/05/2017	08/08/2017	38.850,01
Contratação de serviços de comunicação empresarial para execução e fornecimento de ferramentas de comunicação para atender as atividades nos dias 8 e 9 de junho (Semana dos Namorados) a serem realizadas pela Equipe Técnica da DST/AIDS e Hepatites Virais da SMS, conforme Projeto Básico - processo SEI 17.0.000032795-6. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006079	31/05/2017	01/06/2017	16.188,03
Pagamento serviços de consultoria e desenvolvimento no mês de abril/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000006082	01/06/2017	02/06/2017	1.414,38
Pagamento re. Telematica Procempa (Bilhetagem Eletronica e Manutenção Ramais eletronicos) - Abril/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2017000006095	29/05/2017	30/05/2017	42.353,48
Pagamento utilização de sistemas no mês de abril/17.(substitui NE.17/2860-2). PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000006101	29/05/2017	30/05/2017	63.537,59
Pagamento infraestrutura no mês de abril/17.(substitui NE.17/2827-2).. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000006223	29/05/2017	31/05/2017	21,78
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 516/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO n° 21/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000006243	31/05/2017	31/05/2017	139.614,95
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 103.924,63, E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 35.690,32, REF. MAIO/2017 - CONF. OF. 1822428/2017 de 29 de MAIO de 2017, da SMF/CGM. GEO 518/2017. Proc. SEI: 17.0.000037655-8LIQUIDAR EM CONTA :2.1.8.8.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 103.924,63, E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 35.690,32, REF. MAIO/2017 - CONF. OF. 1822428/2017 de 29 de MAIO de 2017, da SMF/CGM. GEO 518/2017. Proc. SEI: 17.0.000037655-8LIQUIDAR EM CONTA :2.1.8.8.2.01.01.99.0000.0000.0 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000006280	31/05/2017	31/05/2017	48.466,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM MAIO/2017, CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO N° 1821939/17, DE 29/05/2017, DA SMF/CGM. GEO n° 520/2017.Proc. SEI: 17.0.000037655-8LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.2.01.01.04.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM MAIO/2017, CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO N° 1821939/17, DE 29/05/2017, DA SMF/CGM. GEO n° 520/2017.Proc. SEI: 17.0.000037655-8LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.8.2.01.01.04.0000.0000.0 00000000000000000001			
DIVA YARA MELLO LEITE	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000006374	09/06/2017	26/06/2017	1.597,29
Pagamento de 03 (três) Diárias p/servidora Diva Yara Mello Leite, matrícula 1648-9 CPF: 350619.440-20 Técnico de Transito e Transporte -da EPT, que integram o Projeto Vida no Transito a fim de participar dia 27 a 30/06/2017 do 21º Congresso Brasileiro de Transporte e Transito Apresentação do trabalho aprovado p/organização c/o título Projeto Pdestre Idoso em Porto Alegre, que se realiz NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FABIANE DA CRUZ MOSCARELLI	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000006375	01/06/2017	26/06/2017	1.597,29
oncação de 03 (três) Diárias p/servidora Fabiane da Cruz Moscarelli, matrícula 541.0 CPF: 893639053 Técnico de Trânsito e Transporter/coordenadora -da EPT, que integram o Projeto Vida no Transito a fim de participar dia 27 a 30/06/2017 do 21º Congresso Brasileiro de Transporte e Transito Apresentação do trabalho aprovado p/organização c/o título Projeto Pdestre Idoso em Porto Alegre, NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006606	27/06/2017	28/06/2017	8.683,00
Pagamento referente ao Desenvolvimento e Consultoria Procempa no mês de Maio de 2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000006612	13/06/2017	14/06/2017	63.537,59
Pagamento infraestrutura no mês de maio/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2017000006622	13/06/2017	14/06/2017	42.353,48
Pagamento de sistemas de informação - Procempa - no mês de maio/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000006631	09/06/2017	13/06/2017	1.384,63
Pagamento referente à Telefonia Procempa (Bilhetagem Eletronica e Manutenção de Ramais eletronicos) - Referente a maio/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000006694	09/06/2017	12/06/2017	18.404,70
Pagamento da prestação de serviços de sistema informatizado, o gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos: IKY 8173, ITX 0725, ITX 0693, ITX 0671, ITX 0748, ITX 0764, INS 9989, INS 9983, ISM 4618, ISM 4624, ISM 5265, ISM 4625, ISM 4635, ISM 4604, ISM 4616, ISM 3490, ISM 3447, ISM 4594, ISM 3466, IVT 7867, IVT 7868, IVT 7869, IVT 7871, IVT 7873, IVT 7874, NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000006697	09/06/2017	12/06/2017	9.800,55
NE COMPLEMENTAR A NE 17/6694, pagamento da prestação de serviços de sistema informatizado, o gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos: IKY 8173, ITX 0725, ITX 0693, ITX 0671, ITX 0748, ITX 0764, INS 9989, INS 9983, ISM 4618, ISM 4624, ISM 5265, ISM 4625, ISM 4635, ISM 4604, ISM 4616, ISM 3490, ISM 3447, ISM 4594, ISM 3466, IVT 7867, IVT 7868, IVT 7869, NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA - EPP	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000006698	22/06/2017	28/08/2017	390,00
Prévio empenho ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de combate a incêndios (extintores e mangueiras), sendo recargas e recargas/retestes nas Unidades de atendimento da SMS. Ref. 01.06.17 a 31.12.17 Empresa optante pelo Simples Nacional. Empresa inscrita no CPOMRef. serviços na CGVS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000006780	08/06/2017	16/06/2017	322.000,00
Repasse referente ao contrato de Gestão firmado com o IMESF, para custeio das despesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município de Porto Alegre, ref. a competência Junho/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000006874	21/06/2017	13/07/2017	1.359,18
Empenho referente à prestação de serviços de manutenção de ramais e bilhetagem eletrônica em junho de 2017. SEI: 17.0.000042110-3 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2017000006880	21/06/2017	13/07/2017	42.353,48
Empenho referente a prestação de serviços para a utilização de sistemas em junho de 2017. Proc. SEI 17.0.000042110-3. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000006887	21/06/2017	13/07/2017	61.422,82
Empenho para pagamento de pontos de acesso em junho/17. Proc. SEI 17.0.000042110-3. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006943	01/06/2017	19/06/2017	3.047,85
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006943	01/06/2017	19/06/2017	3.071,25
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006943	01/06/2017	19/06/2017	3.105,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006943	01/06/2017	19/06/2017	3.234,29
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006943	01/06/2017	19/06/2017	3.307,31
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006943	01/06/2017	19/06/2017	3.341,75
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006943	01/06/2017	19/06/2017	3.534,81
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006943	01/06/2017	19/06/2017	4.994,65
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006943	01/06/2017	19/06/2017	5.746,90
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006943	01/06/2017	19/06/2017	8.699,13
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006943	01/06/2017	19/06/2017	19.109,33
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALE-REFEIÇÃO	2017000007065	19/06/2017	14/08/2017	1.020,00
Aquisição de 60 (sessenta) tickets refeição no valor de R\$ 17,00 cada mais 2% de taxa de administração, para o evento da SMS que visa atenção à Saúde da População de rua em Porto Alegre. Nesse evento ocorrerá orientações em Saúde Bucal e entrega de kits, testagem rápida HIV/AIDS/Sífilis/Hepatites, coleta de escarro para exame da TB, Rodas de Terapia comum, Socialização com prá NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALE-REFEIÇÃO	2017000007066	19/06/2017	14/08/2017	20,40
Complemento da NE 17/7065, ref. a aquisição de 60 (sessenta) tickets refeição no valor de R\$ 17,00 cada mais 2% de taxa de administração. para o evento da SMS que visa atenção à Saúde da População de rua em Porto Alegre. Nesse evento ocorrerá orientações em Saúde Bucal e entrega de kits, testagem rápida HIV/AIDS/Sífilis/Hepatites, coleta de escarro para exame da TB, Rodas de Tera NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000007340	28/06/2017	28/06/2017	135.123,59
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 104.749,85, E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 30.373,74, REF. JUNHO/2017 - CONF. OF. 1955430/2017 de 26 de JUNHO de 2017, da SMF/CGM. GEO 544/2017. Proc. SEI: 17.0.000045892-9LIQUIDAR EM CONTA :2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 104.749,85, E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 30.373,74, REF. JUNHO/2017 - CONF. OF. 1955430/2017 de 26 de JUNHO de 2017, da SMF/CGM. GEO 544/2017. Proc. SEI: 17.0.000045892-9LIQUIDAR EM CONTA :2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000007342	28/06/2017	28/06/2017	32.337,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JUNHO/2017, CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO Nº 1955297/17, DE 26/06/2017, DA SMF/CGM. GEO nº		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JUNHO/2017, CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO Nº 1955297/17, DE 26/06/2017, DA SMF/CGM. GEO nº			



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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007994	11/07/2017	12/07/2017	16.467,82
Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 115 postos Serviços da SMS/CGVS no período de abril/2017, sem cobertura contratual.Valor de faltas: R\$ 221,41.Retenções e tributações na NE 17/7990. Ne complementar: 17/7992. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000008140	13/07/2017	14/07/2017	3.877,74
Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 5 postos de Serviços da SMS/CGVS no período de 24 a 31 de março de 2017, sem cobertura contratual. ** Retenções e tributações na NE 17/8137. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000008148	13/07/2017	23/08/2017	8.120,56
Prestação de serviços de sistema informatizado, o gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos do CGVS/SMS. - Período 01/07 a 05/09/17.Proc. SEI 17.0.000052223-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000008198	14/07/2017	18/07/2017	322.000,00
Repasse referente ao contrato de Gestão firmado com o IMESF, para custeio dasdespesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito doMunicípio de Porto Alegre, ref. a competência Julho/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDRE LUIS BELLIO	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000008259	21/07/2017	21/07/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor André Luis Bellio, mat. nº 42099501, lotado na CGVS/SMS, conforme of. nº 23/2017 - CGVS. - Banrisul Ag. 051 C/C 04.107212.0-3SEI: 17.0.000053069-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000008762	27/07/2017	27/07/2017	139.245,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 105.218,55, E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 34.027,16, REF. JULHO/2017 - CONF. OF. 2116880/2017 de 25 de JULHO de 2017, da SMF/CGM. GEO 566/2017. Proc. SEI: 17.0.000055737-4LIQUIDAR EM CONTA :2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 105.218,55, E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 34.027,16, REF. JULHO/2017 - CONF. OF. 2116880/2017 de 25 de JULHO de 2017, da SMF/CGM. GEO 566/2017. Proc. SEI: 17.0.000055737-4LIQUIDAR EM CONTA :2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000008785	27/07/2017	27/07/2017	49.121,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JULHO/2017, CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO Nº 2116807/17, DE 25/07/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 568/2017.Proc. SEI: 17.0.000055737-4LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM JULHO/2017, CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO Nº 2116807/17, DE 25/07/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 568/2017.Proc. SEI: 17.0.000055737-4LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000009008	07/08/2017	08/08/2017	11.061,16
Pagamento referente ao serviço de Desenvolvimento e Consultoria, item 2.1.3 do Contrato - Procempa - competência Junho/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000009077	02/08/2017	04/08/2017	20,42
Pagamento do empenho referente ao serviço de locação de máquina fotocopiadora, incluindo manutenção preventiva e corretiva para atender a demanda da CGVS/SMS. Solicitado no proc.001.001772.16.3Período: 01/01 a 25/01/2017. PES 01/2011.Xerox Modelo: WC 5230 - KBM 541497SEI: 170000016358-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009359	01/08/2017	15/08/2017	3.047,85
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009359	01/08/2017	15/08/2017	3.307,31
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009359	01/08/2017	15/08/2017	3.341,75
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009359	01/08/2017	15/08/2017	3.534,81
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009359	01/08/2017	15/08/2017	5.746,90
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009359	01/08/2017	15/08/2017	8.699,13
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009359	01/08/2017	15/08/2017	18.151,76
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009359	01/08/2017	17/08/2017	3.105,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009359	01/08/2017	17/08/2017	3.234,29
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009359	01/08/2017	17/08/2017	4.994,65
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000009530	18/08/2017	24/08/2017	6.914,14
Pagamento de correção monetária sobre a retenção contratual, devido a Empresa Expertise Soluções Financeiras Ltda, ref. ao contrato de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo Cobustível), para uso da CGVS período de devolução 06/09/2011 a 05/09/2016.no processo:SEI: 160000049638-7Este empenho é complementado pelo empenho NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NADIA REGINA STELLA	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000009785	16/08/2017	21/08/2017	1.597,30
Pagamento de 03 (três) diárias para a servidora Nadia Regina Stella, enfermeira, matrícula 481730, a fim de participar de treinamento em Serviço para Interlocutores de Hemovigilância na sede da ANVISA em Brasília/DF, no período de 22 à 24/08/17. - Autorizado através do processo SEI 17.0.000048731-7. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000010310	28/08/2017	29/08/2017	138.469,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 104.103,55, E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 34.366,16, REF. AGOSTO/2017 - CONF. OF. 2298167/2017 de 25 de AGOSTO de 2017, da SMF/CGM. GEO 3274/2017. Proc. SEI: 17.0.000066844-3LIQUIDAR EM CONTA :2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 104.103,55, E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 34.366,16, REF. AGOSTO/2017 - CONF. OF. 2298167/2017 de 25 de AGOSTO de 2017, da SMF/CGM. GEO 3274/2017. Proc. SEI: 17.0.000066844-3LIQUIDAR EM CONTA :2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000010312	28/08/2017	29/08/2017	38.853,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM AGOSTO/2017, CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO Nº 2299123/17, DE 25/08/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 3277/2017.Proc. SEI: 17.0.000066844-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM AGOSTO/2017, CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO Nº 2299123/17, DE 25/08/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 3277/2017.Proc. SEI: 17.0.000066844-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PES - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2017000042699	22/03/2017	03/05/2017	1.101,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109277.4 Racao para caes adultos, umidade maxima 11% Local: Z999Z999 Marca: THREE DOGS FRANGO E ARROZ 150,00 KG 1101,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000042700	22/03/2017	03/05/2017	1.021,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100640.2 Tiopental sodico 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/THIOPENTHAX/CX.C/25 FR. X 50,00 FR 1021,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042702	22/03/2017	03/05/2017	1.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100917.4 Avental cirurgico, descartavel, nao tecido, esteril, hemorrepeleente Local: Z999Z999 Marca: KIMBERLY CLARCK/RMS.10234400173 100,00 PC 1500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000042703	22/03/2017	03/05/2017	149,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102556.8 Saco plastico p/lixo hospitalar, cor branco leitoso, 100l, pt c/100 Local: Z999Z999 Marca: JUREMA/RMS.ISENT0 3,00 PT 149,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2017000042705	22/03/2017	08/05/2017	7.650,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109388.9 Agulha c/ transponder fdx-b, 134,2khz, p/ animais, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ANIMALLTAG 500,00 PC 7650,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RODRIGO GAGLIARDI HARA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	2017000042706	22/03/2017	03/05/2017	124,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109397.0 Cloridrato de xilazina 2%, frasco ampola 10ml Local: Z999Z999 Marca: XILAZIN/SYNTEC 17,00 FA 124,44 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000042931	29/03/2017	08/05/2017	838,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104021.1 Tomada p/rele fotoeletrico, giratoria, uso externo, padrao smov/dip Local: Z999Z999 Marca: TECNOWATT/EXATRON 20,00 PC 192,40105460.0 Interruptor, tipo embutir, 2 secoes, 10a, 250v Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000042932	29/03/2017	08/05/2017	1.252,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 100,00 PC 106,00104320.7 Pilha tamanho pequeno, blindada em aco, 1,5v, alcalina Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000042933	29/03/2017	08/05/2017	1.398,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106793.3 Caixa derivacao(condutele),alum.3/4,s/rosca,5 abert.,c/tampa tom.red Local: Z999Z999 Marca: TRAMONTINA 100,00 CJ 1398,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000042934	29/03/2017	08/05/2017	7.433,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104087.2 Lampada de luz mista, 250w x 220v, rosca e-27 Local: Z999Z999 Marca: GE/PHILIPS 30,00 PC 642,00105465.9 Reator eletronic duplo, 2 x 32w, 127/220v, partida instantanea Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000042935	29/03/2017	08/05/2017	924,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104076.5 Lampada fluorescente tubular, 32w x 127v, 28/26mm, comp. 120cm Local: Z999Z999 Marca: GE/SILV./OSRAN/PHIL. 200,00 PC 924.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000042936	29/03/2017	02/06/2017	176,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103240.8 Cadeado latao 30mm Local: Z999Z999 Marca: PADO 10,00 PC 122,00105136.6 Alicate universal 8" c/isolacao p/1000 v Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000042937	29/03/2017	05/05/2017	161,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103202.8 Broca aco rapido, haste cilindrica, 3mm. Local: Z999Z999 Marca: MULTILIT 50,00 PC 75,50103203.6 Broca aco rapido haste cilindrica 4mm. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000042938	29/03/2017	08/05/2017	2.368,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103177.2 Assento plastico p/wc, duplo, tipo almofada, cor branca, completo Local: Z999Z999 Marca: ALUMASA / HERC / METASUL 60,00 PC 1116,00103351.3 Lamina serra manual bi metalica dentes c/dureza 63/65 hrc Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042939	29/03/2017	02/05/2017	2.035,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100733.5 Papel higienico, branco, picotado,gofrado,folha simples,10cmx30m min Local: Z999Z999 Marca: FOFINHO 3.840,00 RL 2035.20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000042940	29/03/2017	02/05/2017	3.894,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, 23x27 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: DELLY/23 X 20 CM 300,00 FD 3894.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2017000042941	29/03/2017	03/05/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102606.1 Oculos de seguranca policarbonato Local: Z999Z999 Marca: KALIPSO 24,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2017000042942	29/03/2017	19/05/2017	2.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109027.3 Luva de latex nitrilico com suporte textil, tamanho g Local: Z999Z999 Marca: PROMAT 20,00 PR 800,00109028.1 Luva de latex nitrilico com suporte textil, tamanho m Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000043543	19/04/2017	24/05/2017	118,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100033.0 Clips, numero 4-0, niquelado, caixa com 50 pecas Local: Z999Z999 Marca: BACCHI,RAFA 72,00 CX 118,08 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000043544	19/04/2017	02/06/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100040.5 Envelope plastico, incolor/transparente, s/furacao, 240 x 330 x 0,1m Local: Z999Z999 Marca: PLASTIFILME 800,00 EV 88,00104572.3 Fita adesiva p/empacotamento, transparente, polipropileno, 45mm, 50m Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000043545	19/04/2017	29/05/2017	1.390,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX/SOLUTION 100,00 RM 1390,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000043546	19/04/2017	26/05/2017	191,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108327.8 Caneta marca-texto, cor amarela, ponta chanfrada Local: Z999Z999 Marca: BIC 100,00 PC 191,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000043547	19/04/2017	01/06/2017	229,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 100,00 CN 229,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000043548	19/04/2017	01/06/2017	117,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, abrasiva/espuma Local: Z999Z999 Marca: SCOTT BRITE/3M 134,00 PC 117,92 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000043549	19/04/2017	01/06/2017	610,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100757.4 Sabao de glicerina, em barra com 200 g, de 1ª qualidade, embalado in Local: Z999Z999 Marca: COSTA/RMS.25351125603/2010-44 25,00 PC 30,00102570.9 Sabonete liquido para uso geral, de primeira qualidade, frasco 500ml Loc PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043550	19/04/2017	22/05/2017	252,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 15,00 CX 252,75 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2017000043643	24/04/2017	05/06/2017	450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80040.9 Tela mosquito de nylon industrial, com ate 1mm entre nos Local: Z999Z999 Marca: DTOOLS 150,00 M2 450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000044424	10/05/2017	29/06/2017	366,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103240.8 Cadeado latao 30mm Local: Z999Z999 Marca: PADO 30,00 PC 366,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000044425	10/05/2017	19/06/2017	391,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103239.0 Cadeado latao 25mm Local: Z999Z999 Marca: TRIANGLE 30,00 PC 240,00103368.7 Lixa p/metal n.220 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000044426	10/05/2017	14/06/2017	5.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103177.2 Assento plastico p/wc, duplo, tipo almofada, cor branca, completo Local: Z999Z999 Marca: ALUMASA / HERC / METASUL 50,00 PC 930,00104816.4 Fechadura embutir tubular c/ trinco segurança 90 mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000044427	10/05/2017	16/06/2017	191,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103202.8 Broca aco rapido, haste cilindrica, 3mm. Local: Z999Z999 Marca: MULTILIT 50,00 PC 75,50103203.6 Broca		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
aco rapido haste cilindrica 4mm. Loca PRE					
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000044428	10/05/2017	16/06/2017	1.165,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104307.4 Porta-lampada,rosca e-27,250v,4a, porcelana,tipo pesado Local: Z999Z999 Marca: GERMER 20,00 PC 55,80109543.9 Lampada eletrônica compacta,luz branca,rosca e-27,minimo 23w/110v Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000044429	10/05/2017	14/06/2017	579,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104025.2 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 6mm2, 1000v, rolo c/ 100m Local: Z999Z999 Marca: CONTROLLER/CORFIO/CONDUCAB/COBRECON 300,00 M 579,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000044430	10/05/2017	26/06/2017	825,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104043.5 Disjuntor termomagnetico, 1 x 15a, 110/220v, padrao nema Local: Z999Z999 Marca: ELETROMAR/SOPRANO 20,00 PC 161,60104069.0 Lampada a vapor de sodio,400w x 220v,bulbo tubular.rosca e-40 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
METÁLICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000044432	10/05/2017	12/06/2017	373,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104030.2 Cabo (cordao) paralelo, branco, 300v, 2 x 1,5mm2 Local: Z999Z999 Marca: TUTTO/BEL/SIL/IBERICA/CONDEX/IGUACU 200,00 M 160,00105426.1 Cabo condutor de eletricidade,flexivel,autoplastico,2,5mm2,vermelho Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000044433	10/05/2017	14/06/2017	3.160,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104026.0 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 10mm2, 1000v, preto, rolo c/ 100m Local: Z999Z999 Marca: CONTROLLER/CORFIO/CONDUCAB/COBRECON 200,00 M 628,00104051.8 Fio condutor de eletricidade, 2,5mm2, 750v Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000044434	10/05/2017	14/06/2017	1.155,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108378.1 Tomada de embutir dupla, 2p-t, 10a, 250v, com espelho cinza Local: Z999Z999 Marca: ILUMI/VELTRA/MECTRONIC 300,00 PC 1155,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000044435	10/05/2017	14/06/2017	7.118,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104210.0 Basalto regular, serrado, cor cinza, 46 x 46 cm. aprox. Local: Z999Z999 Marca: ILDO/46 X 46 CM 40,00 M2 4112,00104536.8 Zarcao, galao contendo 3600ml Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000044436	10/05/2017	26/06/2017	516,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104562.4 Removedor para tinta, lata com 5l Local: Z999Z999 Marca: ALLCHEN 2,00 LT 270,00105083.0 Cola para madeira, emulsao, embalagem com 1 kg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PES - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2017000044541	11/05/2017	14/06/2017	1.101,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109277.4 Racao para caes adultos, umidade maxima 11% Local: Z999Z999 Marca: THREE DOGS FRANGO E ARROZ 150,00 KG 1101,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044684	16/05/2017	23/06/2017	1.416,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100033.0 Clips, numero 4-0, niquelado, caixa com 50 pecas Local: Z999Z999 Marca: BACCHI,RAFA 600,00 CX		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
984,00108343.5 Cola branca liquida, secagem rapida,tubo plastico c/40g aprox. Loca PRE					
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044685	16/05/2017	21/06/2017	940,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108337.7 Caneta esferografica, cor azul, cristal, escrita media Local: Z999Z999 Marca: BIC CRISTAL 2.000,00 PC 940,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044686	16/05/2017	23/06/2017	1.093,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100863.0 Envelope plastico, incolor, com 2 furos, 240 x 330mm, espessura 0,1 Local: Z999Z999 Marca: PLASTIFILME 40,00 CN 520,00108327.8 Caneta marca-texto, cor amarela, ponta chanfrada Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044687	16/05/2017	19/06/2017	150,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104580.6 Estilete largo, lamina 18mm, corpo em aco inox com material sintetic Local: Z999Z999 Marca: LIKE/BRW 35,00 PC 150,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044689	16/05/2017	19/06/2017	15.597,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indice Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/24 A 30 KG 100,00 PC 2150,00101006.5 Papel kraft, puro, monolucido, 60g/m2, largura 60cm, bobina 13 a 16k Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044689	16/05/2017	17/07/2017	879,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indice Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/24 A 30 KG 100,00 PC 2150,00101006.5 Papel kraft, puro, monolucido, 60g/m2, largura 60cm, bobina 13 a 16k Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PATRICIA M. MULLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044690	16/05/2017	13/07/2017	185,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100111.4 Prancheta de eucatex, com pega papel, 36 x 24cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: CARBRINK 50,00 PC 99,50101977.7 Extrator de grampos, metal cromado, tipo espátula Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044691	16/05/2017	29/06/2017	835,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100106.4 Pincel atomico, ponta quadrada, cor azul, comprimento 10 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: FABER CASTELL 144,00 PC 417,60100107.2 Pincel atomico, ponta quadrada, cor preto, comprimento 10 cm aprox. Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044692	16/05/2017	16/06/2017	1.339,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100099.1 Pasta c/abas e elastico, plastificada, cartao duplo, 25 x 35cm aprox Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/550 G 300,00 PC 957,00100104.9 Pasta registradora a-z, p/ ofício, lombo largo, 35 x 28 x 8,5 cm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J. DUARTE & CIA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044693	16/05/2017	19/06/2017	117,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108429.2 Tinta para carimbo, cor preta, base de agua e pigmentos, frasco 42ml Local: Z999Z999 Marca: JAPAM STAMP. RADEX, CARBRINK 66,00 TB 117,48 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000044694	16/05/2017	19/06/2017	675,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 300,00 PC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
318,00104320.7 Pilha tamanho pequeno, blindada em aco, 1,5v, alcalina Loca PRE					
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000044695	16/05/2017	17/07/2017	1.272,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104318.1 Pilha tamanho medio, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/SONY/PANASSONIC 300,00 PC 1272,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044728	17/05/2017	21/06/2017	117,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104572.3 Fita adesiva p/empacotamento, transparente, polipropileno, 45mm, 50m Local: Z999Z999 Marca: EUROCELL 51,00 RL 117,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044777	19/05/2017	28/07/2017	330,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106949.1 Biscoito ou pao de mel, c/cobertura de chocolate, embalado indiv. Local: Z999Z999 Marca: ARCO IRIS 11,00 KG 330,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044778	19/05/2017	28/07/2017	1.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106949.1 Biscoito ou pao de mel, c/cobertura de chocolate, embalado indiv. Local: Z999Z999 Marca: ARCO IRIS 50,00 KG 1500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044780	19/05/2017	28/07/2017	240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106949.1 Biscoito ou pao de mel, c/cobertura de chocolate, embalado indiv. Local: Z999Z999 Marca: ARCO IRIS KG 240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITAL FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000045212	26/05/2017	19/07/2017	-11.560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74064.7 Locao hidratante, frasco com 240ml Local: Z999Z999 Marca: nivea milk pele extra seca 400ml 400,00 FR 11560,00 PRE		ind 0000000000000000000001			
VITAL FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000045212	26/05/2017	19/07/2017	11.560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74064.7 Locao hidratante, frasco com 240ml Local: Z999Z999 Marca: nivea milk pele extra seca 400ml 400,00 FR 11560,00 PRE		ind 0000000000000000000001			
VITAL FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000045212	26/05/2017	20/07/2017	11.560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74064.7 Locao hidratante, frasco com 240ml Local: Z999Z999 Marca: nivea milk pele extra seca 400ml 400,00 FR 11560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000045937	16/06/2017	10/08/2017	6.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX/SOLUTION 500,00 RM 6950,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000045938	16/06/2017	26/07/2017	119,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108342.7 Cola branca em bastao a base de agua, base giratoria. Local: Z999Z999 Marca: OFFICE FIX 85,00 BA 119,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000045939	16/06/2017	19/07/2017	-299,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100104.9 Pasta registradora a-z, p/ ofício, lombo largo, 35 x 28 x 8,5 cm Local: Z999Z999 Marca: FRAMA 40,00 PC 299,20 PRE		ind 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000045939	16/06/2017	19/07/2017	299,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100104.9 Pasta registradora a-z, p/ ofício, lombo largo, 35 x 28 x 8,5 cm Local: Z999Z999 Marca: FRAMA 40,00 PC 299,20 PRE		ind 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000045939	16/06/2017	20/07/2017	299,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100104.9 Pasta registradora a-z, p/ ofício, lombo largo, 35 x 28 x 8,5 cm Local: Z999Z999 Marca: FRAMA 40,00 PC 299,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000045941	16/06/2017	26/07/2017	9.688,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108992.9 Cartucho c/toner preto p/imp.laser samsung scx-5635/5835fn,mlt-d208l Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG ORIGINAL FABRICANTE 30,00 PC 9688,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000045942	16/06/2017	20/07/2017	120,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL.IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 80,00 FR 120,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046267	23/06/2017	09/08/2017	10.647,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 76178.3 Lubrificante oftalmico esteril Local: Z999Z999 Marca: systane 300,00 FR 10647,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000046358	27/06/2017	28/07/2017	1.476,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, 23x27 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: DELLY/VIDEPEL/20 X 23 150,00 FD 1476,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000046359	27/06/2017	02/08/2017	979,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100733.5 Papel higienico, branco, picotado,gofrado,folha simples,10cmx30m min Local: Z999Z999 Marca: FOFINHO 1.920,00 RL 979,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046360	27/06/2017	28/07/2017	509,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108425.0 Papel a4,off-set,cor branca,p/impressao a laser,210mmx297mm, 180g/m2 Local: Z999Z999 Marca: P.MAR 10,00 RM 509,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046415	29/06/2017	04/08/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106949.1 Biscoito ou pao de mel, c/cobertura de chocolate, embalado indiv. Local: Z999Z999 Marca: ARCO IRIS 12,00 KG 360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046418	29/06/2017	04/08/2017	450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106949.1 Biscoito ou pao de mel, c/cobertura de chocolate, embalado indiv. Local: Z999Z999 Marca: ARCO IRIS 15,00 KG 450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000046699	06/07/2017	21/08/2017	2.235,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106071.4 Cabo condutor de eletricidade,singelo,isolacao 1000v,secao 35mm2 Local: Z999Z999 Marca: CONTROLLER/COBRECOM/NAMBEI 200,00 M 1814,00108371.6 Interruptor de embutir, 1 secao, 1 tomada 2p-t, 10a, 250v, cinza Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000046700	06/07/2017	09/08/2017	6.700,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104058.3 Fio condutor de eletricidade, flexivel, 2 x 1,5mm2, 300v Local: Z999Z999 Marca: SIL/CORFIO 200,00 M 150,00104069.0 Lampada a vapor de sodio,400w x 220v,bulbo tubular.rosca e-40 Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000046701	06/07/2017	09/08/2017	924,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104043.5 Disjuntor termomagnetico, 1 x 15a, 110/220v, padrao nema Local: Z999Z999 Marca: ELETROMAR/SOPRANO 20,00 PC 161,60105448.5 Disjuntor termomagnetico, 2 x 30a, 110/220v, padrao nema Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000046702	06/07/2017	21/08/2017	2.305,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109413.5 Lampada ceramica a vapor metalico, 70w, rosca e-27, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: GE 20,00 PC 2305,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046703	06/07/2017	21/08/2017	6.605,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103177.2 Assento plastico p/wc, duplo, tipo almofada, cor branca, completo Local: Z999Z999 Marca: ALUMASA / HERC / METASUL 60,00 PC 1116,00103243.2 Cadeado latao 45 mm Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046704	06/07/2017	21/08/2017	3.084,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104210.0 Basalto regular, serrado, cor cinza, 46 x 46 cm. aprox. Local: Z999Z999 Marca: ILDO/46 X 46 CM 30,00 M2 3084,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710</b>					<b>3.610.882,18</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2017	580.138,88
TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE VÍNCULOS DEVIDO A EQUÍVOCO NA APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM 2016. 4710/4760	TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DE VÍNCULOS DEVIDO A EQUÍVOCO NA APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM 2016. 4710/4760				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4760</b>					<b>580.138,88</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4770 - Farmácia Básica Fixa

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000052915	29/09/2016	29/05/2017	9.487,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GEN.,FARMACE/DICLOFARMA/CX.C/1 500,00 AM 205,00100388.8 Furosemida 20mg/2ml.		Sem Historico 00000000000000000002			
DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000052915	29/09/2016	09/06/2017	7.762,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GEN.,FARMACE/DICLOFARMA/CX.C/1 500,00 AM 205,00100388.8 Furosemida 20mg/2ml.		Sem Historico 00000000000000000003			
DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054157	01/11/2016	16/05/2017	12.056,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100149.4 Acido valproico 50mg/ml, xarope Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/50 FR X 100 ML 8.000,00 FR 21920,00100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040024	10/01/2017	03/05/2017	16.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/50 FR 4.000,00 FR 21200,00100248.4 Cloreto de sodio+cloreto de benzalconio, gotas nasais Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040311	20/01/2017	31/08/2017	1.031,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/FR. C/ 20 ML 1.825,00 FR 1031,12 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000040941	03/02/2017	09/06/2017	117,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100410.0 Haloperidol 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CT C/60 AM X 1 ML 180,00 AM 140,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041140	06/02/2017	03/05/2017	2.437,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.50 FR 15 2.000,00 FR 9400,00104116.9 Acido folico 5mg, comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041140	06/02/2017	16/05/2017	9.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.50 FR 15 2.000,00 FR 9400,00104116.9 Acido folico 5mg, comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041151	06/02/2017	24/07/2017	14.970,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100193.2 Captopril 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO CX. C/5BL C/20CO 1.900.000,00 CO 28500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041154	06/02/2017	18/05/2017	12.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100248.4 Cloreto de sodio+cloreto de benzalconio, gotas nasais Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/NASOLIVE/CX.C/100 FR X 30 ML 15.000,00 FR 12600,00100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%,		Sem Historico 00000000000000000002			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4770 - Farmácia Básica Fixa

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041159	06/02/2017	22/05/2017	41.837,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100335.9 Enalapril 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ENALAMED CX. C/900CO 1.000.000,00 CO 46000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041167	06/02/2017	16/05/2017	565,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 lpratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/FR. C/ 20 ML 1.000,00 FR 565,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041176	06/02/2017	16/05/2017	7.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: TYLEMAX CX. C/200FR 10ML 17.000,00 FR 8500,00100527.1 Omeprazol 20mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041176	06/02/2017	16/05/2017	76.076,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: TYLEMAX CX. C/200FR 10ML 17.000,00 FR 8500,00100527.1 Omeprazol 20mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041401	10/02/2017	29/05/2017	2.740,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102778.8 Clonazepam 2,5mg/ml, oral, gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR CX. C/200FR 2.000,00 FR 2740,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000042083	03/03/2017	01/06/2017	249,66
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, comprimido ou dragea Local: Z999Z999 Marca: NUNESFARMA/NESH FERRO/CX.C/100 CO 270.000,00 CO 5913,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000042083	03/03/2017	16/06/2017	5.663,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, comprimido ou dragea Local: Z999Z999 Marca: NUNESFARMA/NESH FERRO/CX.C/100 CO 270.000,00 CO 5913,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043585	20/04/2017	29/05/2017	114.260,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/20 BL X 10 CO 312.000,00 CO 55536,00100274.0 Clorpromazina 40mg/ml, gotas Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043586	20/04/2017	29/05/2017	115.308,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/100 CO 1.100.000,00 CO 29700,00100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043586	20/04/2017	12/06/2017	29.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/100 CO 1.100.000,00 CO 29700,00100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043587	20/04/2017	02/06/2017	80.640,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100194.0 Carbamazepina 100mg/5ml, suspensao oral ou xarope Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNICARBAMAZ/CX.1 FR 10 4.060,00 FR 21924,00100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Loca		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4770 - Farmácia Básica Fixa

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE					
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043587	20/04/2017	07/07/2017	21.924,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100194.0 Carbamazepina 100mg/5ml, suspensao oral ou xarope Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNICARBAMAZ/CX.1 FR 10 4.060,00 FR 21924,00100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043588	20/04/2017	29/05/2017	35.416,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100407.6 Haloperidol 1mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/HALO/CX.C/20 BL X 10 CO 74.000,00 CO 7696,00100409.2 Haloperidol 5mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043589	20/04/2017	29/05/2017	48.552,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100366.4 Fenobarbital 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/100 AM 126.000,00 CO 9450,00100382.1 Fluoxetina 20mg, capsula ou comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043590	20/04/2017	02/06/2017	20.796,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100315.1 Diazepam 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNI DIAZEPAX/CX.C/200 594.000,00 CO 16632,00100365.6 Fenobarbital 4% ou 40mg/ml, gotas Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043591	20/04/2017	19/06/2017	15.642,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100362.3 Fenitoina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANOFI AVENTIS/HIDANTAL/CX.C/25 CO 55.000,00 CO 15642,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043592	20/04/2017	29/05/2017	104.313,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100259.1 Imipramina (cloridrato de) 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/IMIPRA/CX.C/20 BL X 10 CO 380.000,00 CO 97280,00100411.8 Haloperidol (decanoato) 50mg/ml, injetavel Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043829	27/04/2017	05/06/2017	32.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 82.000,00 CA 32800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043830	27/04/2017	07/06/2017	22.677,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.50 FR 15 3.000,00 FR 14100,00100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043830	27/04/2017	11/08/2017	1.965,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.50 FR 15 3.000,00 FR 14100,00100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043831	27/04/2017	09/06/2017	9.910,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100176.7 Ampicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/70 BL X 12 2.520,00 CA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4770 - Farmácia Básica Fixa

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
478,80100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Loca PRE					
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043832	27/04/2017	21/06/2017	4.056,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENÉRICO FR. C/75 ML 480,00 FR 4056,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043833	27/04/2017	05/07/2017	13.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/500 CO, BRAINFARMA( 60.000,00 CO 13200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043834	27/04/2017	05/06/2017	5.220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENÉRICO/CX.C/100 FR X 10 ML 6.000,00 FR 3420,00100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043834	27/04/2017	16/06/2017	79.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENÉRICO/CX.C/100 FR X 10 ML 6.000,00 FR 3420,00100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043835	27/04/2017	05/06/2017	3.842,74
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108803.8 Gentamicina, colirio, frasco 5ml Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/GENTAMICINA/FR. C/5 ML 520,00 FR 3842,74 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043836	27/04/2017	05/06/2017	83.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/50 BL X 10 1.000.000,00 CO 39900,00100324.3 Dipirona 500mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ISMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043837	27/04/2017	01/06/2017	7.240,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100564.4 Prednisona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: VITAMEDIC/PREDCORT/CX.C/20 CO 66.000,00 CO 7240,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043838	27/04/2017	05/06/2017	70.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLAXOSMITKLINE/AEROLIN/FR.C/200 DOSE 10.000,00 FR 70000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000043839	27/04/2017	23/06/2017	450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100612.1 Sulfametoxazol 200mg + trimetoprima 40mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ESPECTROPRIMA/CX.C/5 500,00 FR 450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045971	19/06/2017	14/08/2017	3.370,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 1990.1 Furosemda 40mg, oral Local: Z999Z999 Marca: hipolabor (g) 500.000,00 CO 10000,00 2033.9 Isossorbida(dinitrato) 5mg,comprimido sublingual Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4770 - Farmácia Básica Fixa

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045971	19/06/2017	28/08/2017	6.067,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 1990.1 Furosemida 40mg, oral Local: Z999Z999 Marca: hipolabor (g) 500.000,00 CO 10000,00 2033.9 Isossorbida(dinitrato) 5mg,comprimido sublingual Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046027	19/06/2017	24/07/2017	10.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105599.5 Metronizadol 400mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HELMINZOL/CX.C/24 CO 15.000,00 CO 10500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046028	19/06/2017	26/07/2017	81.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100497.7 Metoclopramida 4mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: MARIOL/GENERIC/CX.C/96 FR. C/10 ML 2.800,00 FR 1372,00105597.9 Metildopa, 250mg, comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046028	19/06/2017	27/07/2017	2.580,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100497.7 Metoclopramida 4mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: MARIOL/GENERIC/CX.C/96 FR. C/10 ML 2.800,00 FR 1372,00105597.9 Metildopa, 250mg, comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046028	19/06/2017	21/08/2017	1.364,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100497.7 Metoclopramida 4mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: MARIOL/GENERIC/CX.C/96 FR. C/10 ML 2.800,00 FR 1372,00105597.9 Metildopa, 250mg, comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046029	19/06/2017	28/07/2017	7.990,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100500.8 Metronidazol 100mg/g, creme ou geleia vaginal Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/50 TB 2.000,00 TB 7800,00100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046029	19/06/2017	02/08/2017	84.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100500.8 Metronidazol 100mg/g, creme ou geleia vaginal Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/50 TB 2.000,00 TB 7800,00100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770</b>					<b>1.338.979,86</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000000588	30/01/2017	05/05/2017	974.842,24
PRÉVIO EMPENHO referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Valor mensal total de R\$ 1.094.514,00 Vigência: 15/07/2016 - 14/07/2017 Complementada pela NE nº 2017/589- Período: Jan a 14/jul/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000000588	30/01/2017	07/06/2017	974.842,24
PRÉVIO EMPENHO referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Valor mensal total de R\$ 1.094.514,00 Vigência: 15/07/2016 - 14/07/2017 Complementada pela NE nº 2017/589- Período: Jan a 14/jul/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000000588	30/01/2017	06/07/2017	454.926,41
PRÉVIO EMPENHO referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Valor mensal total de R\$ 1.094.514,00 Vigência: 15/07/2016 - 14/07/2017 Complementada pela NE nº 2017/589- Período: Jan a 14/jul/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006452	02/06/2017	13/07/2017	1.797,34
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 02 ponto de lógica e 02 ponto elétrico para CAPS II - GDGCC, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA de 13/03/17)- Solicitado no processo S PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006453	02/06/2017	28/06/2017	1.652,07
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 03 ponto de lógica para Saúde Mental Adulto - ESMA - Partenon Lomba do Pinheiro,cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA de 13/03/17)-		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006454	02/06/2017	26/06/2017	2.898,72
Prestação de Serviço através da empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 04 ponto de lógica e 02 ponto elétrico para CAPS ADIII da GD PLP - Rua Dona Firmina, 144, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - DOPA de 13/03/17)		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006502	05/06/2017	30/06/2017	5.334,58
Serviços de instalação de 04 (quatro) pontos lógicos e 09 (nove) pontos elétricos no CAPS ADII, da GDGCC, da SMS. Solicitado através do processo SEI Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 - IV Termo Aditivo.Orçamento nº 1066/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000007112	20/06/2017	07/07/2017	550,69
Prestação de Serviço através de empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 01 ponto de lógico PVC para CS IAPI - PA Saúde Mental, sito à Rua Mariante, 500 Sala de Oficinas- , cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º TA - D PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000007115	20/06/2017	13/07/2017	2.493,30
Prestação de serviço através de empresa especializada, cfe. Art.24, Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de cabeamento de 02 pontos lógico PVC e cabeamento de 04 ponto elétrico para CAPS Vila Nova, sito à Rua João Vedana, 355, s/n, cfe orçamento e IN 001/16 (cfe. motivo complementar) da SMS. Contrato PMPA-PROCEMPA.Prorrogação Vigência: 03 meses a contar de 29/03/17 (Extrato 4º PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4841					2.419.337,59

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4900 - Educação em Saúde

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO  
**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS  
**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GRAFICA E EDITORA RELAMPAGO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000004904	05/05/2017	05/05/2017	11.612,44
Pagamento de serviços de impressão de material gráfico para campanha educativa e mobilização social sobre saúde da população negra, realizada em setembro/16, conforme projeto Básico. Solicitado pela ATPN/SMS - Processo SEI 16.0.000021893-0. Recursos Convênio SICONV 79578/2013. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DUCATTI ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000006191	02/06/2017	30/08/2017	16.363,99
Execução de serviços de reforma do auditório do Centro de Saúde IAPI, da SMS. Recursos PRÓ-SAÚDE III. TP 04/2016. Garantia: Seguro-garantiaMaterial: R\$ 110.429,68Mã-de-obra: R\$ 58.892,02 TMP		Sem Historico 00000000000000000001			
IMPACTO VENTO NORTE PRODUcoes TECNICAS LTDA -	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000008638	01/08/2017	02/08/2017	4.050,00
Pagamento de serviços de serviços de Infraestrutura (Pisos, Toldos, Fundo de Palco) para realização de atividades de mobilização pró-saúde da população Negra, para aproximadamente 200 pessoas, realizada no mes de maio de 2016 PE 334/2015processo: 160000009626-5 Convenio SINCONV 792578/2013 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4900</b>					<b>32.026,43</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4929 - Academias da Saude- VAN - Construção e Custeio

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009519	15/08/2017	17/08/2017	45.597,60
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Academia da Saúde Unidade Beneficiada: Construção de Academia de Saúde/ Rua Padre Máximo Coghetto, Passo das Pedras. Proposta: 11.358.235.0001/13-019 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 36.000,00) mais rendimentos (R\$ 9.597,60) Portaria de Habilitação: 2665/2013 Portaria de Inabilitação: 2940/2016 GRU: 89940000360-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009620	15/08/2017	17/08/2017	48.675,60
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Academia da Saúde Unidade Beneficiada: VIEIRA DA CUNHA (Construção de Academia da Saúde). Proposta: 92.963.560.0001/12-003 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 36.000,00) mais rendimentos (R\$ 12.675,60) Portaria de Habilitação: 2035/2012 Portaria de Inabilitação: 2940/2016 GRU: 89950000360-2 00000001010-3 95523112885- NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009623	15/08/2017	17/08/2017	22.590,40
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Academia da Saúde Unidade Beneficiada: Construção de Academia da Saúde/ Rua Paulo Henrique Tem-caten, 171, Rubem Berta. Proposta: 11.358.235.0001/11-004 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 16.000,00) mais rendimentos (R\$ 6.590,40) Portaria de Habilitação: 3164/2011 Portaria de Inabilitação: 2940/2016 GRU: 89940000160- NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009629	14/08/2017	17/08/2017	22.590,40
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Academia da Saúde Unidade Beneficiada: Construção de Academia de Saúde/ Rua João do Couto, 294, Belém Velho. Proposta: 11.358.235.0001/11-005 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 16.000,00) mais rendimentos (R\$ 6.590,40) Portaria de Habilitação: 3164/2011 Portaria de Inabilitação: 2940/2016 GRU: 89910000160-2 000000 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009630	15/08/2017	17/08/2017	22.489,60
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Academia da Saúde Unidade Beneficiada: Construção de Academia de Saúde/ Estrada João de Oliveira Remião, 5110, Lomba do Pinheiro. Proposta: 11.358.235.0001/11-007 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 16.000,00) mais rendimentos (R\$ 6.489,60) Portaria de Habilitação: 3164/2011 Portaria de Inabilitação: 2940/2016 GRU: NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009632	15/08/2017	17/08/2017	22.443,20
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Academia da Saúde Unidade Beneficiada: Contrução de Academia de Saúde/ Rua Doutor Raul Moreira, 1191 a 1221, Cristal. Proposta: 11.358.235.0001/11-010 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 16.000,00) mais rendimentos (R\$ 6.443,20) Portaria de Habilitação: 3164/2011 Portaria de Inabilitação: 2940/2016 GRU: 89980000160-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009633	15/08/2017	17/08/2017	28.054,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Academia da Saúde Unidade Beneficiada: Construção de Academia de Saúde/ Rua Paulo Maciel, 220, Vila Nova. Proposta: 11.358.235.0001/11-011 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 20.000,00) mais rendimentos (R\$ 8.054,00) Portaria de Habilitação: 3164/2011 Portaria de Inabilitação: 2940/2016 GRU: 89930000200-9 00000001010 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009636	15/08/2017	17/08/2017	47.372,40
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Academia da Saúde Unidade Beneficiada: RONALDO ZULKE (Construção de Academia da Saúde). Proposta: 92.963.560.0001/12-004 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 36.000,00) mais rendimentos (R\$ 11.372,40) Portaria de Habilitação: 2799/2012 Portaria de Inabilitação: 2940/2016 GRU: 89940000360-0 00000001010-3 95523112885-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4929</b>					<b>259.813,20</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MICROSENS LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2017000043653	02/05/2017	08/06/2017	100.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109305.3 Impressora laser grupo, conforme especificacao anexa Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG MODELO SL-M4020ND 55,00 PC 100100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POSITIVO INFORMATICA S.A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2017000043654	02/05/2017	30/06/2017	174.369,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109302.0 Estacao de trabalho padrao, conforme especificacao anexa Local: Z999Z999 Marca: POSITIVO MASTER D480 51,00 PC 174369,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITOR DIOGO WENDLING	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2017000045684	09/06/2017	14/07/2017	377.342,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107050.7 Condicionador de ar, split, 9.000 btu/h, quente/frio, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: MIDEA LIVA 38VFQA09M5/42VFQA09M5 124,00 PC 245520,00107052.3 Condicionador de ar, split, 18.000 btu/h, quente/frio, cfe.esp.anexa Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DATEN TECNOLOGIA LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2017000046274	26/06/2017	16/08/2017	4.999,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109303.8 Estacao de trabalho avancada, conforme especificacao anexa Local: Z999Z999 Marca: DATEN DC1C-S I74790 1,00 PC 4999,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2017000046275	26/06/2017	02/08/2017	4.980,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109307.9 Impressora multifuncional laser grupo,conforme especificacao anexa Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG MOD. SL-M4070FR 3,00 PC 6570,00109308.7 Impressora laser color grupo, conforme especificacao anexa Local PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2017000046275	26/06/2017	10/08/2017	6.570,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109307.9 Impressora multifuncional laser grupo,conforme especificacao anexa Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG MOD. SL-M4070FR 3,00 PC 6570,00109308.7 Impressora laser color grupo, conforme especificacao anexa Local PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PSWS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2017000046276	26/06/2017	14/08/2017	6.966,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109301.2 Microcomputador portatil padrao,versao 5.0 cfe.especificacao anexa Local: Z999Z999 Marca: HP 240 G4 2,00 PC 6966,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
M.H.M. DO COUTO COMERCIAL	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000047075	14/07/2017	23/08/2017	-9.898,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 52395.1 Balanca digital para pesar bebes, eletronica, cap. 15kg, fracao 5g Local: Z999Z999 Marca: balmak elp25bb 54,00 PC 26460,00 69495.0 Balanca antropometrica. digital, capacidade min 200kg Local PRE		estorno de pgto por rejeicao cfe email cef 00000000000000000001			
M.H.M. DO COUTO COMERCIAL	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000047075	14/07/2017	23/08/2017	9.898,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 52395.1 Balanca digital para pesar bebes, eletronica, cap. 15kg, fracao 5g Local: Z999Z999 Marca: balmak elp25bb 54,00 PC 26460,00 69495.0 Balanca antropometrica. digital, capacidade min 200kg Local PRE		estorno de pgto por rejeicao cfe email cef 00000000000000000001			
M.H.M. DO COUTO COMERCIAL	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000047075	14/07/2017	24/08/2017	9.898,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 52395.1 Balanca digital para pesar bebes, eletronica, cap. 15kg, fracao 5g Local: Z999Z999 Marca: balmak elp25bb 54,00 PC 26460,00 69495.0 Balanca antropometrica. digital, capacidade min 200kg Local PRE		ind 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
M.H.M. DO COUTO COMERCIAL	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000047075	14/07/2017	24/08/2017	-9.898,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 52395.1 Balanca digital para pesar bebes, eletronica, cap. 15kg, fracao 5g Local: Z999Z999 Marca: balmak elp25bb 54.00 PC 26460,00 69495.0 Balanca antropometrica, digital, capacidade min 200kg Loca PRE		ind 00000000000000000001			
M.H.M. DO COUTO COMERCIAL	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000047075	14/07/2017	25/08/2017	9.898,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 52395.1 Balanca digital para pesar bebes, eletronica, cap. 15kg, fracao 5g Local: Z999Z999 Marca: balmak elp25bb 54.00 PC 26460,00 69495.0 Balanca antropometrica, digital, capacidade min 200kg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4931</b>					<b>685.224,00</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4935 - Construção ou ampliação de Unidades Básicas de

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009505	15/08/2017	17/08/2017	381.319,54
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: UPA Ampliação Unidade Beneficiada: Ampliação UPA Bom Jesus/ Rua Bom Jesus, 410 Proposta: 11.358.235.0001/13-001 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 293.277,60) mais rendimentos (R\$ 88.041,94) Portaria de Habilitação: 1580/2013 Portaria de Inabilitação: 2941/2016 GRU: 89900002932-7 77600001010-8 95523112885-6 20439923 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009506	15/08/2017	17/08/2017	760.131,87
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: UPA Ampliação Unidade Beneficiada: Ampliação UPA Lomba do Pinheiro/ Estrada João de Oliveira Remião, 5110 Proposta: 11.358.235.0001/13-002 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 583.236,30) mais rendimentos (R\$ 176.895,57) Portaria de Habilitação: 1580/2013 Portaria de Inabilitação: 2941/2016 GRU: 89950005832-6 363000 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009527	15/08/2017	17/08/2017	41.845,34
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: BAIRRO LOMBA DO PINHEIRO (CEP:91540-180). Proposta: 92963.5600001/09-027 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 26.666,67) mais rendimentos (R\$ 15.178,67) Portaria de Habilitação: 3291/2009 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89940000266-3 66670001010-7 95523112885-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009529	11/08/2017	17/08/2017	41.845,34
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: RUA PITORESCA 670 (CEP:91530-590). Proposta: 92963.5600001/09-028 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 26.666,67) mais rendimentos (R\$ 15.178,67) Portaria de Habilitação: 3291/2009 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89910000266-8 66670001010-7 95523112885-6 204399 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009531	15/08/2017	17/08/2017	41.845,34
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: Rua Carlos Salzano Vieira, nº 56 - Rubem Berta (CEP: 91225-085). Proposta: 92963.5600001/09-031 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 26.666,67) mais rendimentos (R\$ 15.178,67) Portaria de Habilitação: 3291/2009 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89930000266-1 666		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009532	15/08/2017	17/08/2017	62.768,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: Estrada Afonso Lourenço Mariante - Lomba do Pinheiro (CEP: 91787-260). Proposta: 92963.5600001/09-032 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 22.768,00) Portaria de Habilitação: 3291/2009 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89960000400- NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009533	15/08/2017	17/08/2017	41.845,34
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: Rua Marechal Hermes, nº 274 - Camaquã (CEP: 91910-290). Proposta: 92963.5600001/09-033 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 26.666,67) mais rendimentos (R\$ 15.178,67) Portaria de Habilitação: 3291/2009 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89990000266-2 66670001010 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009534	15/08/2017	17/08/2017	62.768,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: Estrada São Francisco - Lomba do Pinheiro (CEP: 91550-250). Proposta: 92963.5600001/09-034 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 22.768,00) Portaria de Habilitação: 3291/2009 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89900000400-6 000000010 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009535	15/08/2017	17/08/2017	62.768,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: Rua Lygia Pratini de Moraes - Rubem Berta (CEP: 91175-190). Proposta: 92963.5600001/09-035 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 22.768,00) Portaria de Habilitação:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4935 - Construção ou ampliação de Unidades Básicas de

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
3291/2009Portaria de Inabilitação: 1663/2015GRU: 89900000400-6 0000000101 NSA					
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009536	15/08/2017	17/08/2017	41.845,48
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoUnidade Beneficiada: Rua Dona Otília/Travessa A, nº 195 - Santa Tereza (CEP: 90830-580).Proposta: 92963.5600001/09-036Valor: Composto pelo Principal (R\$ 26.666,76) mais rendimentos (R\$ 15.178,72)Portaria de Habilitação: 3291/2009Portaria de Inabilitação: 1663/2015GRU: 89900000266-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009537	15/08/2017	17/08/2017	41.845,34
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoUnidade Beneficiada: Rua José Luiz Martins Costa, nº 200 - Zona Leste (CEP: 91250-394).Proposta: 92963.5600001/09-041Valor: Composto pelo Principal (R\$ 26.666,67) mais rendimentos (R\$ 15.178,67)Portaria de Habilitação: 3291/2009Portaria de Inabilitação: 1663/2015GRU: 89950000266-5 6		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009538	15/08/2017	17/08/2017	62.768,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoUnidade Beneficiada: Rua Banco da Província, 350 - Santa Tereza (CEP: 90840-030).Proposta: 92963.5600001/09-038Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 22.768,00)Portaria de Habilitação: 3291/2009Portaria de Inabilitação: 1663/2015GRU: 89980000400-0 00000001 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009543	15/08/2017	17/08/2017	41.432,01
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - ConstruçãoUnidade Beneficiada: Esquina rua C, nº 3213 - Vila Divinéia (CEP: 91410-300).Proposta: 11.358.2350001/10-006Valor: Composto pelo Principal (R\$ 26.666,67) mais rendimentos (R\$ 14.765,34)Portaria de Habilitação: 1417/2010Portaria de Inabilitação: 1663/2015GRU: 89920000266-0 666		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009575	15/08/2017	17/08/2017	465.720,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa: UPA ConstruçãoUnidade Beneficiada: Construção UPA Partenon/ Avenida Bento Gonçalves, 2850 Proposta: 11.358.235.0001/14-005Valor: Composto pelo Principal (R\$ 400.000,00) mais rendimentos (R\$ 65.720,00)Portaria de Habilitação: 2801/2014Portaria de Inabilitação: 2941/2016GRU: 89900004000-2 00000001010-3 95523112 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009580	15/08/2017	17/08/2017	58.236,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - ConstruçãoUnidade Beneficiada: ENTRE O Nº 100 E Nº 140 (CEP: 91060-240)Proposta: 11358.2350001/10-011Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 18.236,00)Portaria de Habilitação: 3766/2010Portaria de Inabilitação: 1663/2015GRU: 89920000400-0 00000001010-3 955231 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009583	15/08/2017	17/08/2017	58.236,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - ConstruçãoUnidade Beneficiada: Sem Número (CEP: 91560-550).Proposta: 11358.2350001/10-014Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 18.236,00)Portaria de Habilitação: 3766/2010Portaria de Inabilitação: 1663/2015GRU: 89940000400-3 00000001010-3 95523112885-6 20439 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009586	15/08/2017	17/08/2017	58.236,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - ConstruçãoUnidade Beneficiada: LOTE 05 E 06 LOTEAMENTO PRIMAVERA.Proposta: 11358.2350001/10-015Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 18.236,00)Portaria de Habilitação: 3766/2010Portaria de Inabilitação: 1663/2015GRU: 89980000400-0 00000001010-3 95523112885-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4935 - Construção ou ampliação de Unidades Básicas de

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009589	15/08/2017	17/08/2017	38.823,99
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: USF Lomba do Pinheiro. Proposta: 11358.2350001/10-016 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 26.666,66) mais rendimentos (R\$ 12.157,33) Portaria de Habilitação: 3766/2010 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89930000266-1 66660001010-5 95523112885-6 20439924600- NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009593	15/08/2017	17/08/2017	58.236,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: ENTRE O N° 281 E N° 327 (CEP: 91180-110). Proposta: 11358.2350001/10-017 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 18.236,00) Portaria de Habilitação: 3766/2010 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89950000400-5 00000001010-3 95523 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009595	15/08/2017	17/08/2017	58.236,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: N° 44 E N° 54 (CEP: 91751-443). Proposta: 11358.2350001/10-019 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 18.236,00) Portaria de Habilitação: 3766/2010 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89970000400-9 00000001010-3 95523112885-6 2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009596	15/08/2017	17/08/2017	58.236,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: RUA 2943 LOTEAMENTO ALZIRA ROSA. Proposta: 11358.2350001/10-021 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 18.236,00) Portaria de Habilitação: 3766/2010 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89900000400-6 00000001010-3 95523112885-6 20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009598	15/08/2017	17/08/2017	58.236,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: USF Mato Grosso. Proposta: 11358.2350001/10-022 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 18.236,00) Portaria de Habilitação: 3766/2010 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89900000400-6 00000001010-3 95523112885-6 20439925734-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009601	15/08/2017	17/08/2017	58.236,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: USF Batista Flores. Proposta: 11358.2350001/10-023 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 18.236,00) Portaria de Habilitação: 3766/2010 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89950000400-5 00000001010-3 95523112885-6 20439925317-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009602	15/08/2017	17/08/2017	58.236,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: Sem número (CEP: 91790-400). Proposta: 11358.2350001/10-024 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 18.236,00) Portaria de Habilitação: 3766/2010 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89980000400-0 00000001010-3 95523112885-6 20439 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009606	15/08/2017	17/08/2017	58.236,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: Número 2590 (CEP: 91790-400). Proposta: 11358.2350001/10-025 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 18.236,00) Portaria de Habilitação: 3766/2010 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89920000400-0 00000001010-3 95523112885-6 2043		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4935 - Construção ou ampliação de Unidades Básicas de

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA					
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009610	15/08/2017	17/08/2017	58.236,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: Número 3023 (CEP: 91780-580). Proposta: 11358.2350001/10-026 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 18.236,00) Portaria de Habilitação: 3766/2010 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89940000400-3 00000001010-3 95523112885-6 2043 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009613	15/08/2017	17/08/2017	58.236,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: Nº 20, ESQUINA BECO DOS MARIANOS Nº 565 (CEP: 91540-610). Proposta: 11358.2350001/10-032 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 18.236,00) Portaria de Habilitação: 3766/2010 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89910000400-8 000 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000009617	15/08/2017	17/08/2017	58.236,00
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Programa/Emenda: Requalifica UBS - Construção Unidade Beneficiada: USF Glória, Nº 3173. Proposta: 11358.2350001/10-033 Valor: Composto pelo Principal (R\$ 40.000,00) mais rendimentos (R\$ 18.236,00) Portaria de Habilitação: 3766/2010 Portaria de Inabilitação: 1663/2015 GRU: 89970000400-9 00000001010-3 95523112885-6 20439925235- NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4935</b>					<b>2.946.639,59</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4960 - Monit. da Situação Nutricional/Financ. Ações de

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NATURITALIA ALIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006790	22/06/2017	22/06/2017	1.246,40
Pagamento da contratação de serviço de coffee break para atividade Armazém da Saúde, desenvolvido no período 20 a 21/11/2014 no CSVC, para nutricionistas, estagiários de nutrição e demais servidores das Gerências Distritais. Atividades propostas pelos facilitadores do INCA, carga horária 16 horas. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TEATRO LUZ E CENA LTDA - ME	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E OU CULTURAIS	2017000008117	13/07/2017	30/08/2017	26.000,00
Contratação de 80 apresentações de 10 minutos da esquete teatral da Amamentação e 08 apresentações de 70 minutos da peça teatral Abra a Boca e Feche os Olhos, conforme Projeto Básico, a fim de comemorar a Semana Mundial da Amamentação e a Semana da Alimentação de 2017. Processo SEI 17.0.000036391-0 ** Liquidação condicionada a publicação do Extrato de Inexigibilidade. PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4960</b>					<b>27.246,40</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 02/10/17 16:23

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/05/2017 a 31/08/2017

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**CRS:** Porto Alegre - 2. CRS

**RECURSO VINCULADO:** 4995 - REFORMA OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL PÚBLICO

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PORTONOVO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005700	19/05/2017	22/05/2017	39.936,67
Pagamento referente a 43ª medição da reforma e ampliação das unidades de atendimento de urgência/emergência, diagnóstico e da unidade de coleta e transfusão do HPS - etapa 2 (reforma e ampliação das urgências e emergências) Período: 01/06 a 30/06/2016. - Valor material: R\$ 35.143,05- Valor mão de obra: R\$ 4.793,62 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
PORTONOVO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005702	19/05/2017	22/05/2017	8.259,70
Pagamento referente ao reajuste da 43ª medição da reforma e ampliação das unidades de atendimento de urgência/emergência, diagnóstico e da unidade de coleta e transfusão do HPS. Valor material: R\$ 7.268,29 Valor mão de obra: R\$ 991,42 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2017	469,66
Bloqueios judiciais.		Bloqueios judiciais.			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4995</b>					<b>48.666,03</b>
<b>TOTAL</b>					<b>242.305.157,08</b>