

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2013000040126	17/01/2013	29/08/2017	324,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, EM CILINDROS COM ALTURA 1400MM Local: Marca: WHITE MARTINS 280,00 M3 1428,00100685.7 AR COMPRIMIDO MEDICINAL, EM CILINDROS COM ALTURA 1400MM Local: Marca: WHIT PRE		Sem Historico 00000000000000000041			
COTACAO COMERCIO REPRES. IMPORT. E EXPORTACAO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2013000051769	05/09/2013	18/08/2017	299,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108229.6 RESSUSCITADOR DE SILICONE INFANTIL, CFE.ESP.ANEXA Local: Marca: PROTEC/RMS.80435140013 2,00 PC 299,00 Obs.: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2015000002398	20/02/2015	26/06/2017	26,60
Prévio Empenho para pagamento de serviços de telefonia fixa ref. DDD da SMS, ref. período de fevereiro/2015 a junho/2015. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2015000002398	20/02/2015	26/06/2017	70,11
Prévio Empenho para pagamento de serviços de telefonia fixa ref. DDD da SMS, ref. período de fevereiro/2015 a junho/2015. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2015000002398	20/02/2015	26/06/2017	183,13
Prévio Empenho para pagamento de serviços de telefonia fixa ref. DDD da SMS, ref. período de fevereiro/2015 a junho/2015. NSA		pagto feito pela conta do Banrisul agencia 0051 conta 04.001313.0-2 00000000000000000020			
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2015000002402	20/02/2015	26/06/2017	63,23
Prévio Empenho para pagamento c/telefonia fixa da SMS, ref. DDD, ref. período de fevereiro a junho/2015. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2016000001297	27/01/2016	07/06/2017	22.421,16
Ressarcimento do Servidor Adido, Jorge Luiz Cuty da Silva, do Banco do Estado do RS - Banrisul, para Secretaria Municipal da Saúde/SMS. Municipio de Porto Alegre conf. Boletim 024/13, DOE 05/12/2013, ref. o período de julho, agosto e novembro/2015, no valor de R\$ 22.421,16 conf. Informação 842/2015 de 15/12/2015.Conforme Publicação no DOE DE 24/11/2014, 11/03/2015 E 15/05/2015, folhas 56. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2016000003101	07/03/2016	07/06/2017	21.188,21
ressarcimento do Servidor Adido, Jorge Luiz Cuty da Silva, do Banco do Estado do RS - Banrisul, para Secretaria Municipal da Saúde/SMS. Municipio de Porto Alegre conf. CSI/SRH/SMS 0053/2016, Ofício 054/15 -GP Portaria nº 704/2014 Not Técnico - Jurídica nº 158/2015, ref. mes de dezembro/2015, no valor de R\$ 21.188,21.Depósito: Banrisul - banco 41 Ag. 100 C/C 07.207958.01 NSA		O pagamento foi realizado através dos dados bancários do SDO, porém deveria ter sido feito com os dados constantes no histórico. O pagamento será refeito conforme o histórico do empenho. 00000000000000000001			
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2016000003101	07/03/2016	07/06/2017	-21.188,21
ressarcimento do Servidor Adido, Jorge Luiz Cuty da Silva, do Banco do Estado do RS - Banrisul, para Secretaria Municipal da Saúde/SMS. Municipio de Porto Alegre conf. CSI/SRH/SMS 0053/2016, Ofício 054/15 -GP Portaria nº 704/2014 Not Técnico - Jurídica nº 158/2015, ref. mes de dezembro/2015, no valor de R\$ 21.188,21.Depósito: Banrisul - banco 41 Ag. 100 C/C 07.207958.01 NSA		O pagamento foi realizado através dos dados bancários do SDO, porém deveria ter sido feito com os dados constantes no histórico. O pagamento será refeito conforme o histórico do empenho. 00000000000000000001			
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2016000003101	07/03/2016	09/06/2017	21.188,21
ressarcimento do Servidor Adido, Jorge Luiz Cuty da Silva, do Banco do Estado do RS - Banrisul, para Secretaria Municipal da Saúde/SMS. Municipio de Porto Alegre conf. CSI/SRH/SMS 0053/2016, Ofício 054/15 -GP Portaria nº 704/2014 Not Técnico - Jurídica nº 158/2015, ref. mes de dezembro/2015, no valor de R\$ 21.188,21.Depósito: Banrisul - banco 41 Ag. 100 C/C 07.207958.01 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016000008489	11/07/2016	15/05/2017	1.573,66
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Metro, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2016. CNC		Sem Historico 00000000000000000026			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016000008489	11/07/2016	15/05/2017	1.952,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Metro, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2016. CNC		Sem Historico 00000000000000000027			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016000008489	11/07/2016	26/05/2017	2.440,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Metro, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2016. CNC		Sem Historico 00000000000000000032			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016000008489	11/07/2016	26/05/2017	5.813,60
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Metro, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2016. CNC		Sem Historico 00000000000000000033			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016000008489	11/07/2016	29/05/2017	1.678,80
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Metro, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2016. CNC		Sem Historico 00000000000000000036			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016000008489	11/07/2016	01/06/2017	420,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Metro, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2016. CNC		Sem Historico 00000000000000000041			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016000008489	11/07/2016	01/06/2017	1.366,60
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Metro, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2016. CNC		Sem Historico 00000000000000000042			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016000008489	11/07/2016	01/06/2017	1.622,40
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Metro, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2016. CNC		Sem Historico 00000000000000000037			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016000008489	11/07/2016	01/06/2017	3.386,80
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Metro, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2016. CNC		Sem Historico 00000000000000000039			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016000008489	11/07/2016	01/06/2017	3.904,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Metro, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2016. CNC		Sem Historico 00000000000000000040			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016000008489	11/07/2016	01/06/2017	5.368,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Metro, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2016. CNC		Sem Historico 00000000000000000038			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
outros), via agência de publicidade, no exercício de 2016. CNC					
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2016000008489	11/07/2016	02/06/2017	1.708,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Metro, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2016. CNC		Sem Historico 00000000000000000043			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2016000011700	03/10/2016	15/05/2017	6.902,34
Pagamento referente a serviços de publicidade institucional e seus desdobramentos, para a divulgação de atos, programas, CRIAÇÃO DE ADESIVO E PAINEL PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL executado em JULHO/2016. BASE DE CÁLCULO IR 1,5% SOBRE R\$ 6.902,34=103,54. CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2016000011701	03/10/2016	15/05/2017	3.355,00
Pagamento referente a serviços de publicidade institucional e seus desdobramentos, para a divulgação de atos, programas, CRIAÇÃO DE VT, ÁUDIO E SPOT PARA O ACAMPAMENTO FARROUPILHA executado em AGOSTO/2016. BASE DE CÁLCULO IR 1,5% SOBRE R\$ 305,00=4,58. CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2016000011702	30/09/2016	15/05/2017	1.200,89
Pagamento referente a serviços de publicidade institucional e seus desdobramentos, para a divulgação de atos, programas, CRIAÇÃO DE LOGOTIPO PARA O ACAMPAMENTO FARROUPILHA executado em AGOSTO/2016. BASE DE CÁLCULO IR 1,5% SOBRE R\$ 1.200,89=18,01. CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2016000012011	30/09/2016	26/05/2017	3.280,67
Pagamento referente a serviços de publicidade institucional e seus desdobramentos, para a divulgação de atos, programas, CRIAÇÃO DE BANNER WEB PARA O ACAMPAMENTO FARROUPILHA executado em SETEMBRO/2016. BASE DE CÁLCULO IR 1,5 SOBRE R\$ 3.280,67 = R\$ 49,21. CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2016000012429	13/10/2016	27/06/2017	1.156,56
Comprometimento referente ao contrato de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (Cartão Corporativo) para uso dos veículos oficiais da PMPA - demanda do Hospital de Pronto Socorro - no período de 01/10/2016 a 31/12/2016. PE/RP 2016/127 - Registro nº 62718 Empresa com sede em outro Município (Santa Cruz do Sul/RS) Não inscrita no CPOM e Não Opt NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2016000012587	21/10/2016	29/05/2017	1.200,89
Empenho referente a serviços de publicidade institucional e seus desdobramentos, para a divulgação de atos, programas, obras, serviços e campanhas de interesse público e comunitário de todos os órgãos e entidades da Administração Direta da Prefeitura de Porto Alegre no exercício de 2016. Prévio solicitado no processo SEI nº 16.0.000059472-9. CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2016000014491	07/12/2016	28/06/2017	2.418,00
Ressarcimento do valor de R\$ 2.418,00 do Servidor Adido, Ana Lucia de Leão Dagord, para a Rede/SMS, conforme Ofício nº 64/15-GP(PA.001007056.10.9), e publicação do Ato DOE 30/01/2013 e 13/09/2013. - Informação CSI nº 0206/2016 de 04/07/2016, referente ao mês de maio/2016. **Dados para depósito: Banrisul Agência: 0100 Conta corrente: 02.005027.0-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2016000040873	04/02/2016	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 15,00 M3 299,25 PRE		Sem Historico 00000000000000000012			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000041201	15/02/2016	02/08/2017	394,45
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 13170,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Loca PRE		Sem Historico 000000000000000000018			
COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2016000042365	08/03/2016	10/05/2017	37.520,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 71356.0 Cartucho c/toner preto p/imp. lexmark e230/330,ref.12a8400,original Local: Z999Z999 Marca: LEXMARK 200,00 PC 37520,00 PRE		Sem Historico 000000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000048645	11/07/2016	25/07/2017	267,96
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.900,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG. 60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2016 15294 NSA		Sem Historico 000000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000048647	11/07/2016	15/05/2017	413,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.900,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG. 60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2016 15298 NSA		Sem Historico 000000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000048647	11/07/2016	02/08/2017	248,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.900,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG. 60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2016 15298 NSA		Sem Historico 000000000000000000005			
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2016000049581	28/07/2016	15/05/2017	1.083,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 12907.2 Coador de cha, em plastico, diametro 20cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: SBRISSA 24,00 PC 190,56 18854.0 Caixa plastica, colorida, laterais e fundo vazados,70x40x20cm aprox. Loca PRE		Sem Historico 000000000000000000003			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2016000054578	09/11/2016	29/05/2017	240,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 75854.0 Gaveteiro organizador de mesa com 3 gavetas Local: Z999Z999 Marca: mitro/paramont 2,00 PC 144,56 75875.5 Suporte de mesa para livros Loca PRE		Sem Historico 000000000000000000001			
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2016000054584	09/11/2016	29/05/2017	220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 75506.6 Papel canson a2, 90g/m, bloco com 50 folhas Local: Z999Z999 Marca: p.mar 10,00 BL 220,00 PRE		Sem Historico 000000000000000000001			
WORLD CLEAN DISTR DE PROD E UTENS DE HIGIENE E LIMP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2016000056276	06/12/2016	04/05/2017	2.397,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 15572.1 Detergente liquido,desengor.limpeza louca,1 litro aprox.,neutro Local: Z999Z999 Marca: alkaly gc 120,00 FR 2397,60 PRE		Sem Historico 000000000000000000001			
CREMER S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2016000056603	23/12/2016	01/06/2017	40,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 77221.0 Curativo redondo, pos puncao, 25mm de diametro uso adulto Local: Z999Z999 Marca: CREMER 1.000,00 PC 40,00 PRE		Sem Historico 000000000000000000001			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	201700000505	27/01/2017	10/05/2017	778.628,95
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 000000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	2017000000505	27/01/2017	09/06/2017	778.185,49
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	2017000000505	27/01/2017	10/07/2017	784.468,52
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	2017000000505	27/01/2017	10/08/2017	785.890,66
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	2017000000511	27/01/2017	10/05/2017	1.021,60
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS INATIVOS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	2017000000511	27/01/2017	09/06/2017	1.021,60
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS INATIVOS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	2017000000511	27/01/2017	10/07/2017	1.021,60
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS INATIVOS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	2017000000511	27/01/2017	10/08/2017	1.021,60
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS INATIVOS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000518	27/01/2017	30/05/2017	4.162.139,19
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11311030104000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000005			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000518	27/01/2017	29/06/2017	4.137.155,42
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11311030104000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000006			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000518	27/01/2017	28/07/2017	4.191.750,45
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11311030104000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000007			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000518	27/01/2017	30/08/2017	4.204.110,51
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11311030104000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000008			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000535	27/01/2017	30/05/2017	755.645,49
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11311030104000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000005			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000535	27/01/2017	29/06/2017	786.950,65
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11311030104000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000006			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000535	27/01/2017	28/07/2017	802.868,07
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11311030104000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NA CONTA 11311030104000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA					
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000535	27/01/2017	30/08/2017	808.640,73
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11311030104000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000008			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000542	27/01/2017	30/05/2017	532.857,87
ESTIMATIVA PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000005			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000542	27/01/2017	29/06/2017	516.332,28
ESTIMATIVA PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000006			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000542	27/01/2017	28/07/2017	443.343,13
ESTIMATIVA PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000007			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000542	27/01/2017	30/08/2017	403.400,77
ESTIMATIVA PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000008			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000550	27/01/2017	30/05/2017	459.494,76
ESTIMATIVA PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000005			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000550	27/01/2017	29/06/2017	419.107,44
ESTIMATIVA PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000006			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000550	27/01/2017	28/07/2017	391.996,49
ESTIMATIVA PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000007			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000550	27/01/2017	30/08/2017	412.599,17
ESTIMATIVA PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000008			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000558	27/01/2017	10/05/2017	2.387.789,23
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000558	27/01/2017	09/06/2017	2.392.949,80
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000558	27/01/2017	10/07/2017	2.456.367,59
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000558	27/01/2017	10/08/2017	2.488.691,43
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000565	27/01/2017	10/05/2017	3.744,67
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000565	27/01/2017	09/06/2017	3.744,67
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000565	27/01/2017	10/07/2017	3.744,67
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000565	27/01/2017	10/08/2017	3.744,67
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2017000000617	30/01/2017	05/05/2017	10.702,81
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE FGTS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066567 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2017000000617	30/01/2017	07/06/2017	11.462,25
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE FGTS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066567 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2017000000617	30/01/2017	07/07/2017	10.824,13
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE FGTS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066567 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2017000000617	30/01/2017	07/08/2017	11.254,54
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE FGTS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066567 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2017000000625	30/01/2017	19/05/2017	76.028,94
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JAN-DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066583 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000004			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2017000000625	30/01/2017	20/06/2017	76.102,69
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JAN-DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066583 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000005			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2017000000625	30/01/2017	20/07/2017	83.058,58
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JAN-DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066583 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000006			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2017000000625	30/01/2017	18/08/2017	96.749,29
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JAN-DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066583 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000007			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000632	31/01/2017	10/05/2017	41.826,67
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SMS (PRONTO ATENDIMENTOS) REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA					
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000632	31/01/2017	12/06/2017	44.612,28
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS (PRONTO ATENDIMENTOS) REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000632	31/01/2017	10/07/2017	45.271,72
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS (PRONTO ATENDIMENTOS) REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000632	31/01/2017	10/08/2017	45.160,68
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS (PRONTO ATENDIMENTOS) REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000633	31/01/2017	10/05/2017	20.143,38
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(VIG. EM SAÚDE EPID.), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000633	31/01/2017	12/06/2017	21.013,60
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(VIG. EM SAÚDE EPID.), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000633	31/01/2017	10/07/2017	21.089,61
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(VIG. EM SAÚDE EPID.), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000633	31/01/2017	10/08/2017	21.822,59
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(VIG. EM SAÚDE EPID.), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000634	31/01/2017	10/05/2017	108.559,63
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(HPS), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000634	31/01/2017	12/06/2017	119.791,98
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(HPS), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000634	31/01/2017	10/07/2017	119.112,58
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(HPS), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000634	31/01/2017	10/08/2017	114.350,39
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(HPS), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000635	31/01/2017	10/05/2017	131.129,21
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000635	31/01/2017	12/06/2017	143.985,96
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000635	31/01/2017	10/07/2017	143.402,27
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000635	31/01/2017	10/08/2017	138.158,31
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000689	31/01/2017	10/05/2017	6.564,98
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000689	31/01/2017	12/06/2017	6.893,00
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000689	31/01/2017	10/07/2017	6.679,41
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000689	31/01/2017	10/08/2017	8.046,33
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000691	31/01/2017	10/05/2017	72.163,55
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(HMIPV), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000691	31/01/2017	12/06/2017	79.534,17
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(HMIPV), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000691	31/01/2017	10/07/2017	78.885,39
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(HMIPV), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000691	31/01/2017	10/08/2017	78.525,41
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(HMIPV), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000692	31/01/2017	10/05/2017	94.567,48
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(SEDE), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000692	31/01/2017	12/06/2017	101.303,78
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(SEDE), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000692	31/01/2017	10/07/2017	103.376,07
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(SEDE), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000692	31/01/2017	10/08/2017	105.565,64
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA SMS(SEDE), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2017000002444	24/03/2017	28/06/2017	15.294,75
Ressarcimento referente a Servidor Adido, Ana Lucia de Leão Dagord, para a Rede/SMS, conforme Ofício nº 64/15-GP(PA.001007056.10.9), e publicação do Ato DOE 30/01/2013 e 13/09/2013. - Informação CSI nº 034/2017 de 23/02/2017, referente os meses de Julho a dezembro de/2016 sendo: Julho/16 a Nov/16: R\$ 2.575,35 por mês e Dez/16: R\$2.418,00**Dados para depósito: Banrisul Agencia: 0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000002827	20/03/2017	10/05/2017	1.735.999,80
Prévio empenho para pagamento de pontos de acesso (infraestrutura) Procempa período de mar a jun/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000002911	20/03/2017	10/05/2017	160.005,20
Prévio empenho para pagamento de serviços de desenvolvimento e consultoria, de março a junho/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2017000003493	27/03/2017	28/06/2017	3.091,07
Ressarcimento referente a Servidor Adido, Ana Lucia de Leão Dagord, para a Rede/SMS, conforme Ofício nº 64/15-GP(PA.001007056.10.9), e publicação do Ato DOE 30/01/2013 e 13/09/2013. - Informação CSI nº 034/2017 de 23/02/2017, referente o mes de Junho/2016 sendo: R\$3.091,07**Dados para depósito: Banrisul Agencia: 0100 Conta corrente: 02.005027.0-3SEI: 16-0-000004833-33 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	22/05/2017	7.670,63
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	26/05/2017	397,34
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000020			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	26/05/2017	3.138,57
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000021			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	29/05/2017	1.016,43
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	29/05/2017	1.178,47
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	29/05/2017	2.378,17
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000019			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	29/05/2017	4.803,47
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	29/05/2017	5.433,54
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	29/05/2017	5.477,53
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	31/05/2017	1.179,03
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000022			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	08/06/2017	2.965,15
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000023			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	08/06/2017	6.760,61
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000025			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	08/06/2017	6.796,90
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000024			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	27/06/2017	386,87
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000029			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	27/06/2017	911,56
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000026			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	27/06/2017	1.036,95
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000030			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	27/06/2017	1.148,89
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000031			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	27/06/2017	2.385,13
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000033			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	27/06/2017	3.094,14
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000027			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	27/06/2017	4.049,73
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000034			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	27/06/2017	4.796,66
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000028			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	27/06/2017	5.332,40
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000032			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	31/07/2017	386,87
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000035			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	17/07/2017	350,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000016			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	17/07/2017	2.163,20
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000017			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	17/08/2017	940,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000015			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	18/08/2017	2.440,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000013			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	18/08/2017	2.684,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000014			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	18/08/2017	2.974,40
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000010			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	18/08/2017	3.168,02
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000009			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	18/08/2017	3.244,80
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000012			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	22/08/2017	450,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000002			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	22/08/2017	530,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000005			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	22/08/2017	1.552,95
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000008			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	22/08/2017	1.708,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000007			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	22/08/2017	1.863,54
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000004			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	22/08/2017	2.163,20
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000011			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	22/08/2017	2.238,40
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000006			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	22/08/2017	2.440,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000003			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	22/08/2017	2.684,00
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000018			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000003940	25/05/2017	22/08/2017	3.357,60
Empenho referente a serviços de agenciamento da veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal em jornais de grande circulação (CP, ZH, JC, DG, Folha de São Paulo, Valor Econômico, entre outros), via agência de publicidade, no exercício de 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA	ESTAGIÁRIOS	2017000005144	08/05/2017	09/05/2017	940,07
Pagamento da folha de pagamento de abril/2017 do estagiário ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA, 1333950/1 referente a horas realizadas no período de 11.03.2017 a 10.04.2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000005300	11/05/2017	12/05/2017	6,18
Despesas c/telefonia fixa da SMS, ref. DDD, em março/2017, telefone 33672907. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000005303	08/05/2017	09/05/2017	8,69
Despesas c/telefonia fixa da SMS, ref. DDD, em março/2017, telefones 32258630 e 32661623. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000005306	09/05/2017	10/05/2017	21,06
Despesas c/telefonia fixa da SMS, ref. DDD, em janeiro/2017, telefones 32897820 (consolidado), 33192399, 33522483 (consolidado) e 32641352 (consolidado). NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000005312	08/05/2017	10/05/2017	3,86
Despesas c/telefonia fixa da SMS, ref. DDD, em fevereiro/2017, telefones 32611405, 32258630 e 32121669. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005320	09/05/2017	10/05/2017	-3,48
Despesas (DEA) c/telefonia fixa da SMS, ref. DDD, em dezembro/2016, telefone 32414770. NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005320	09/05/2017	10/05/2017	3,48
Despesas (DEA) c/telefonia fixa da SMS, ref. DDD, em dezembro/2016, telefone 32414770. NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005320	09/05/2017	15/05/2017	3,48
Despesas (DEA) c/telefonia fixa da SMS, ref. DDD, em dezembro/2016, telefone 32414770. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005326	12/05/2017	15/05/2017	32,84
Despesas (DEA) c/telefonia fixa da SMS, ref. DDD, em julho/2016, telefones 32320018, 33470877 (consolidado), 33488686 e 32414770 (consolidado). NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000005331	08/05/2017	09/05/2017	12,79
Despesas (DEA) c/telefonia fixa da SMS, ref. DDD, em setembro/2016, telefones 33416120, 32258630, 33363284, 32121669, 32244014, 32111304, 32492799, 32663103 e 33477282. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000005337	28/04/2017	27/06/2017	17,93
Prévio empenho ref. serviços de telefonia fixa da SMS, ref. DDD, de abril a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000005337	28/04/2017	27/06/2017	71,69
Prévio empenho ref. serviços de telefonia fixa da SMS, ref. DDD, de abril a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000005337	28/04/2017	19/07/2017	41,15
Prévio empenho ref. serviços de telefonia fixa da SMS, ref. DDD, de abril a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000005371	12/05/2017	12/05/2017	2.404,91
Pagamento de multa de trânsito, referente a 2016.Guia de Arrecadação Data Placa Valor 201609418867 21/03/2016 ITX0748 85,13201607376990 11/03/2016 ISM3447 85,13201618245414 25/05/2016 ISM3447 85,13201619997266 10/06/2016 ITC3887 85,13201619612364 08/06/2016 ITC3908 85,13201622871480 21/06/2016 ITC3908 85,13201627717943 21/07/2016 ITC390 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000005373	10/05/2017	10/05/2017	170,26
Pagamento de multa de trânsito, referente a 2016.Guia de Arrecadação Data Placa Valor 201649016921 21/12/2016 ILK6030 85,13201646475569 30/11/2016 ISN9972 85,13 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES - MULTAS DE TRÂNSITO	2017000005375	10/05/2017	10/05/2017	1.445,90
Pagamento de multa de trânsito, referente a 2017. Guia de Arrecadação Data da Expedição Placa Valor 201711204951 23/03/2017 ISM3466 127,69201711204145 23/03/2017 ISM4618 85,13201700234439 03/01/2017 ISN4635 85,13201705779832 13/02/2017 ISN9972 85,13201703916719 30/01/2017 ISN9983 127,69201644999676 16/11/NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	2.777,36
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	3.005,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	3.121,24
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	3.186,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	4.040,04
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	4.154,66
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	4.276,55
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000020			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	4.348,70
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	4.922,72
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	5.239,95
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	5.305,68
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	5.342,23
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	5.378,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	5.398,76
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	5.489,96
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	5.575,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	6.015,47
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	15/05/2017	13.097,83
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	17/05/2017	5.348,82
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000005399	02/05/2017	18/05/2017	7.577,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Abril da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000019			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005518	16/05/2017	24/05/2017	250.000,00
Repasso ao Hospital Independência referente a contrapartida Municipal (IAC), a fim de complementar o custeio das ações de média complexidade na assistência hospitalar e manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.Competência 01/201716.0.000005866-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005519	16/05/2017	24/05/2017	250.000,00
Repasso ao Hospital Independência referente a contrapartida Municipal (IAC), a fim de complementar o custeio das ações de média complexidade na assistência hospitalar e manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.Competência 02/201716.0.000005866-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000005520	16/05/2017	24/05/2017	250.000,00
Repasso ao Hospital Independência referente a contrapartida Municipal (IAC), a fim de complementar o custeio das ações de média complexidade na assistência hospitalar e manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.Competência 03/201716.0.000005866-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000005761	16/05/2017	18/05/2017	2.091.000,00
Repasso 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			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000006074	01/06/2017	06/06/2017	33.342,14
Pagamento ref, Telematica Procempa (Bilhetagem Eletronica e Manutenção de Ramais Eletronicos) - Abril/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006075	31/05/2017	06/06/2017	240.170,39
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	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2017000006087	29/05/2017	30/05/2017	998.431,15
Pagamento utilização de sistemas no mês de abril/17.(substitui NE.2860-2) PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

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	2017000006098	29/05/2017	30/05/2017	1.497.820,63
Pagamento infraestrutura no mês de abril/17.(Substitui NE.17/2827-2) PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.	2017000006443	05/06/2017	06/06/2017	4.920,55
Pagamento de DAM referente ao Certificado de Compensação por Transformação de Serviços Ambientais (CCTSA) de árvores a serem removidas referente ao empreendimento na Unidade de Saúde - Av. Oscar Pereira, 3161, USF Glória(1.260 UFM's devidas por 63 mudas)ASSEPRO/SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006602	27/06/2017	13/07/2017	204.690,65
Pagamento referente ao Desenvolvimento e Consultoria Procempa no mês de maio de 2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000006607	09/06/2017	13/06/2017	1.497.820,63
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	2017000006619	13/06/2017	29/06/2017	998.431,15
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	2017000006625	09/06/2017	12/06/2017	32.640,85
Pagamento referente à Telefonia Procempa (Bilhetagem Eletronica e Manutenção de Ramais eletronicos) - Referente a maio/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ERNO HARZHEIM	SUBSÍDIOS - RPPS	2017000006730	08/06/2017	09/06/2017	2.052,46
70% Subsídio Secretário referente 05/2017- Lei 12.248/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000006778	08/06/2017	16/06/2017	327.000,00
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 Junho/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000006779	08/06/2017	16/06/2017	2.093.000,00
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 Junho/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2017000006819	12/06/2017	21/06/2017	-80.615,96
Ressarcimento em razão da cedência do Servidor Sr. Erno Harzheim,com a origem da Universidade Federal do Rio Grande do SUL, Para a Secretaria Municipal da Saúde/GS. Períodos de janeiro a abril de 2017, conforme processo Administrativo: 16.0.000075974-4 iniciando em 05/01/2017 sendo solicitado pelo ofício nº 1022/16-GP documento 1602604 e Publicado DOU 1602683 e 1602699. efetividade no proc NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2017000006819	12/06/2017	21/06/2017	80.615,96
Ressarcimento em razão da cedência do Servidor Sr. Erno Harzheim,com a origem da Universidade Federal do Rio Grande do SUL, Para a Secretaria Municipal da Saúde/GS. Períodos de janeiro a abril de 2017, conforme processo Administrativo: 16.0.000075974-4 iniciando em 05/01/2017 sendo solicitado pelo ofício nº 1022/16-GP documento 1602604 e Publicado DOU 1602683 e 1602699. efetividade no proc NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2017000006819	12/06/2017	18/08/2017	80.615,96
Ressarcimento em razão da cedência do Servidor Sr. Erno Harzheim,com a origem da Universidade Federal do Rio Grande do SUL, Para a Secretaria Municipal da Saúde/GS. Períodos de janeiro a abril de 2017, conforme processo Administrativo: 16.0.000075974-4 iniciando em 05/01/2017 sendo solicitado pelo		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ofício nº 1022/16-GP documento 1602604 e Publicado DOU 1602683 e 1602699, efetividade no proc NSA					
SBS TRANSPORTES LTDA-EPP	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006858	13/06/2017	14/06/2017	5.452,25
Pagamento de veículo locado (c-2115), da SMS, Retroativo a Abril/2017.Face atraso no trâmite da prorrogação contratual. Valor em complemento à NE 2017/5399 (parcialmente anulado). NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000006869	21/06/2017	13/07/2017	32.040,98
Empenho referente aos 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	2017000006876	21/06/2017	18/08/2017	998.431,15
Empenho referente a prestação de serviços de utilização de sistemas em junho/17.Proc. SEI 17.0.000042110-3. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000006881	21/06/2017	25/08/2017	47.376,30
Empenho referente a prestação de serviços de Desenvolvimento e Consultoria, 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 - PONTOS DE	2017000006882	21/06/2017	20/07/2017	1.497.820,63
Empenho para pagamento de despesas de pontos de acesso em junho/17.Proc. SEI 17.0.000042110-3. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.	2017000006890	12/06/2017	20/06/2017	1.718,29
Pagamento de DAM referente ao Certificado de Compensação por Transformação de Serviços Ambientais (CCTSA) de árvores a serem removidas referente ao empreendimento na USF Nossa Senhora das Graças - Rua Diomário Moojen, 100 e 150, (440 UFM's devidas por 22 mudas).ASSEPRO/SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	2.777,36
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	3.005,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	3.186,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	4.040,04
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	4.154,66
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	4.276,55
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000020			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	4.348,70
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	4.922,72
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	5.239,95
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	5.305,68
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	5.342,23
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	5.348,82
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	5.378,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	5.398,76
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	5.489,96
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	5.575,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	6.015,47
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	7.577,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000019			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	19/06/2017	13.097,83
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000006936	01/06/2017	26/07/2017	3.121,24
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de maio da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007243	22/06/2017	27/06/2017	414.250,32
Repasse ao Hospital Vila Nova referente a Portaria 1543/2015, que institui o Incentivo a Qualificação da Atenção Hospitalar em Saúde (IQH) aos Hospitais Filantrópicos 100% SUS, a fim de complementar o custeio das ações de média complexidade na assistência hospitalar.Competências: 03/2017Valor Mensal: R\$ 414.250,32 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000007245	22/06/2017	27/06/2017	414.250,32
Repasse ao Hospital Vila Nova referente a Portaria 1543/2015, que institui o Incentivo a Qualificação da Atenção Hospitalar em Saúde (IQH) aos Hospitais Filantrópicos 100% SUS, a fim de complementar o custeio das ações de média complexidade na assistência hospitalar.Competências: 04/2017Valor Mensal: R\$ 414.250,32 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MATHEUS MARTINS	ESTAGIÁRIOS	2017000007401	07/07/2017	10/07/2017	964,92
Pagamento de Bolsa-Auxílio Estagiário, referente 132 horas trabalhadas, no período de 11/05/2017 a 10/06/2017 que não constou em folha normal de estagiários NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JAQUELINE LIMA GAZZOLA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000007433	30/06/2017	03/07/2017	1.204,14
Vencimento correspondente a 16 dias trabalhados em 06/2017, de 15/06/2017 em diante.Servidora cedida pelo DMAE para SMS.Processo SEI 17.10.000001420-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JAQUELINE LIMA GAZZOLA	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000007437	30/06/2017	03/07/2017	301,03
Gratificação de Creches e Unidades correspondentes a 16 dias trabalhados em 06/2017, de 15/06/2017 em diante.Servidora cedida pelo DMAE para SMS.Processo SEI 17.10.000001420-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JAQUELINE LIMA GAZZOLA	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000007478	30/06/2017	03/07/2017	262,86
Auxílio Alimentação = 13 valesProcesso SEI 17.10.000001420-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JAQUELINE LIMA GAZZOLA	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000007483	30/06/2017	03/07/2017	120,42
Avanços 10% correspondentes a 16 dias trabalhados em 06/2017, de 15/06/2017 em diante.Servidora cedida pelo DMAE para SMS.Processo SEI 17.10.000001420-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JAQUELINE LIMA GAZZOLA	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000007488	30/06/2017	03/07/2017	602,07
Gratificação Incentivo Qualidade da Atenção correspondente a 16 dias trabalhados em 06/2017, de 15/06/2017 em diante.Servidora cedida pelo DMAE para SMS.Processo SEI 17.10.000001420-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007573	07/07/2017	14/07/2017	5.753,46
Pagamento de despesas c/telefonia fixa da SMS, ref. Gerência Distrital Partenon, telefone agrupador 33367208 (33367208, 33192199, 33194706, 33194949, 33199884, 33226265, 33362688, 33394708, 33524334, 33527095, 33846678, 33155919, 33191177, 33192399, 33194850, 33197286, 33223241, 33361095, 33363284, 33521644, 33524425, 33545096, 33845074, 33849924, 33181566, 33191792, 33194877, 33199729, 33361622, NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007574	07/07/2017	14/07/2017	2.944,66
Pagamento de despesas c/telefonia fixa da SMS, ref. Gerência Distrital Restinga, telefone agrupador 32505635 (32505635, 32503372, 32505685, 32617486, 33197811, 32501043, 32505222, 32581210, 32611405, 32617793, 32501142, 32462348, 32591247, 32611514), ref. maio/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	07/07/2017	6.450,88
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/07/2017	890,81
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/07/2017	1.163,21
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/07/2017	1.238,05
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/07/2017	2.606,68
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/07/2017	3.040,55
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/07/2017	4.528,14
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/07/2017	5.393,55
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/07/2017	5.555,99
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	28/07/2017	2.902,64
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	28/07/2017	5.162,19
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	01/08/2017	5.113,76
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	2.777,36
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	3.186,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	4.040,04
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	4.154,66
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	4.276,55
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000020			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	4.348,70
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	4.922,72
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	5.239,95
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	5.305,68
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	5.342,23
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	5.348,82
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	5.378,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	5.398,76
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	5.452,25
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	5.489,96
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	5.575,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	6.015,47
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	7.577,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000019			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	17/07/2017	13.097,83
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007713	01/06/2017	26/07/2017	3.121,24
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Junho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AGENOR & SILVIO TRANSPORTES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS	2017000007715	01/07/2017	17/07/2017	3.005,00
Para pagamento do C.2422 relativo a veículo locado no mês de junho/17 da SMS, complementando a NE 2017/7713. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES - MULTAS DE TRÂNSITO	2017000008129	24/07/2017	25/07/2017	198,76
Pagamento de multa de trânsito referente a 2016 (25/12/2016) Guia de Arrecadação: 201710414685 Série TE00144433 Data: 17/03/2017 Placa: ISC 4173 Valor: R\$ 198,76 SEI 17.0.000004602-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000008200	14/07/2017	18/07/2017	2.000.000,00
Repasso 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			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008346	19/07/2017	20/07/2017	250.000,00
Repasso ao Hospital Independência referente a contrapartida Municipal (IAC), a fim de complementar o custeio das ações de média complexidade na assistência hospitalar e manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.Competência 04/201716.0.000005866-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008347	18/07/2017	20/07/2017	250.000,00
Repasso ao Hospital Independência referente a contrapartida Municipal (IAC), a fim de complementar o custeio das ações de média complexidade na assistência hospitalar e manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.Competência 05/201716.0.000005866-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008348	19/07/2017	20/07/2017	250.000,00
Repasso ao Hospital Independência referente a contrapartida Municipal (IAC), a fim de complementar o custeio das ações de média complexidade na assistência hospitalar e manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.Competência 06/201716.0.000005866-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008447	20/07/2017	28/07/2017	414.250,32
Repasso ao Hospital Vila Nova referente a Portaria 1543/2015, que institui o incentivo a Qualificação da Atenção Hospitalar em Saúde (IQH) aos Hospitais Filantrópicos 100% SUS, a fim de complementar o custeio das ações de média complexidade na assistência hospitalar.Competência: 05/2017 Valor Mensal: R\$ 414.250,32 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FLAVIO SCHUMACHER CASSEL	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000008649	25/07/2017	26/07/2017	27.735,28
Pagamento em favor de Herdeiro da servidora FÁTIMA GASPARY PIRES, matrícula 536213/1, falecida em 15/04/2017, referente ao período 01/04/2017-14/04/2017 (não pago em folha normal), Gratificação Natalina Proporcional (03/12 avos) e Indenizações de Férias (Saldo de 15 dias, ref. ao aquisitivo 17/07/2015-16/07/2016, e proporcional de 08/12 avos, ref. ao aquisitivo 17/07/2016-14/04/2017)Not NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES - MULTAS DE TRÂNSITO	2017000008967	18/08/2017	21/08/2017	156,18
Pagamento de infração de trânsito, ocorrida em 08/05/2017.Guia de Arrecadação Série Data Placa Valor 201723821782 E015135786 13/7/2016 ISM4635 156,18 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000009004	07/08/2017	25/08/2017	213.376,87
Pagamento referente ao serviço de Desenvolvimento e Consultoria, item 2.1.3 do Contrato - Procempa - competência Junho/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2017000009072	03/08/2017	18/08/2017	48.215,72
Ressarcimento em razão da cedência do Servidor Sr. Erno Harzheim, com a origem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a Secretaria Municipal da Saúde/GS. Períodos de maio e junho de 2017, conf. ofício. 1370/17 de 05/06/2017 e 1656/17 de 06/07/2017, Informação Técnica CSI- 161/2017 DE 27/07/2017, cfe. processo Administrativo: 16.0.000075974-4 iniciando em 05/01/2017, sendo sol NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES - MULTAS DE TRÂNSITO	2017000009169	29/08/2017	29/08/2017	104,12
Pagamento de infração de trânsito, referente a 2017.Guia de Arrecadação Série Data Placa Valor 201722523867 E014896296 03/7/2017 ISN 9989 104,12 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SONIA SILVESTRI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000009275	16/08/2017	18/08/2017	7.337,73
Pagamento dos meses de Junho/17 e Julho/17 referente ao período que a servidora voltou de LTI. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SONIA SILVESTRI	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000009276	16/08/2017	18/08/2017	1.172,76
Pagamento de Auxílio alimentação dos meses de Junho/17, Julho/17, Agosto/17 referente ao período que a servidora SONIA SILVESTRI retornou de LTI NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009326	08/08/2017	22/08/2017	414.250,32
Repasse ao Hospital Vila Nova referente a Portaria 1543/2015, que institui o incentivo a Qualificação da Atenção Hospitalar em Saúde (IQH) aos Hospitais Filantrópicos 100% SUS, a fim de complementar o custeio das ações de média complexidade na assistência hospitalar. Competência: 06/2017 Valor Mensal: R\$ 414.250,32. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	14/08/2017	90,15
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS.----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2017/9358-1.-- -----00000000000000000022			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	14/08/2017	3.382,67
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS.----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2017/9358-8.-- -----00000000000000000023			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	2.069,58
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	2.777,36
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	2.914,85
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	3.186,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	3.572,82
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	4.154,66
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000019			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	4.276,55
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000021			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	4.348,70
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	4.922,72
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	5.239,95
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	5.305,68
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	5.342,23
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	5.348,82
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	5.378,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	5.489,96
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	5.575,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	6.015,47
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	15/08/2017	13.097,83
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	17/08/2017	4.040,04
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	17/08/2017	7.577,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000020			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000009358	01/08/2017	25/08/2017	5.398,76
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Julho/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009384	21/08/2017	22/08/2017	250.000,00
Repasse ao Hospital Independência referente a contrapartida Municipal (IAC), a fim de complementar o custeio das ações de média complexidade na assistência hospitalar e manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Competência 07/2017 16.0.000005866-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000009890	18/08/2017	21/08/2017	1.705.000,00
Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº11062/11, 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	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000009921	21/08/2017	30/08/2017	414.250,32
Repasse ao Hospital Independência referente a contrapartida Municipal (IAC), a fim de complementar o custeio das ações de média complexidade na assistência hospitalar e manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Competência 07/2017 16.0.000005866-5 e 17.0.000062075-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041834	23/02/2017	16/05/2017	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			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041838	23/02/2017	07/07/2017	13.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100149.4 Acido valproico 50mg/ml, xarope Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/50 FR 100 5.000,00 FR 13700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041881	24/02/2017	12/06/2017	1.620,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108432.6 Alendronato de sodio 70mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: ENDROSTAN CX. C/4CO 8.000,00 CO 2160,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041882	24/02/2017	22/05/2017	119.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100335.9 Enalapril 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ENALAMED CX. C/900CO 2.600.000,00 CO 119600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041885	24/02/2017	02/06/2017	27.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108804.6 Anlodipino (besilato) 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/BESILAPIN 1.200.000,00 CO 27600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041886	24/02/2017	15/05/2017	27.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100193.2 Captopril 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO CX. C/5BL C/20CO 1.800.000,00 CO 27000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041892	24/02/2017	02/05/2017	1.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: TYLEMAX CX. C/200FR 10ML 20.000,00 FR 10000,00100527.1 Omeprazol 20mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041892	24/02/2017	02/06/2017	8.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: TYLEMAX CX. C/200FR 10ML 20.000,00 FR 10000,00100527.1 Omeprazol 20mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000041896	24/02/2017	09/06/2017	5.418,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102171.6 Permetrina 5%, locao, frasco com 60 ml. Local: Z999Z999 Marca: KELTRINA PLUS 3.200,00 FR 8064,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043126	03/04/2017	18/05/2017	105.070,00
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 300.317,00 PC 105110,95 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045874	14/06/2017	24/07/2017	11.520,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108994.5 Levodopa 100mg + benzerazida 25mg, capsula de liberacao prolongada Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/PROLOPA/FR VD AMB X 30 CA 9.000,00 CA 11520,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045875	14/06/2017	20/07/2017	10.173,00
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 15.000,00 BN 8400.00100319.3 Digoxina 0,25mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045876	14/06/2017	26/07/2017	1.740,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100398.7 Glibenclamida 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/GLICAMIN/CX.C/450 CO 450.000,00 CO 12510.00109802.9 Glicazida 30mg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045876	14/06/2017	07/08/2017	12.510,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100398.7 Glibenclamida 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/GLICAMIN/CX.C/450 CO 450.000,00 CO 12510.00109802.9 Glicazida 30mg Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045877	14/06/2017	24/07/2017	25.905,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100172.6 Amoxicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/40 BL X 21 201.600,00 CA 25905,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045970	19/06/2017	31/07/2017	1.383,13
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 71316.4 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: geolab(besilapin) teuto(g) 800.000,00 CO 16400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045970	19/06/2017	14/08/2017	15.016,46
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 71316.4 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: geolab(besilapin) teuto(g) 800.000,00 CO 16400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045981	19/06/2017	28/07/2017	171.163,94
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 450.550,00 FT 171163,94 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045982	19/06/2017	20/07/2017	75.600,00
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 435.200,00 PC 152320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045982	19/06/2017	27/07/2017	76.720,00
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 435.200,00 PC 152320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045983	19/06/2017	20/07/2017	37.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BD 137.200,00 PC 86436,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045983	19/06/2017	31/07/2017	48.636,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BD 137.200,00 PC		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: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
86436,00 PRE					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045984	19/06/2017	24/07/2017	32.467,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/20 BL X 10 CO 182.400,00 CO 32467.20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045985	19/06/2017	26/07/2017	30.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/100 CO 840.000,00 CO 22680.00100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045985	19/06/2017	31/07/2017	20.108,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/100 CO 840.000,00 CO 22680.00100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045985	19/06/2017	11/08/2017	22.680,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/100 CO 840.000,00 CO 22680.00100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045985	19/06/2017	21/08/2017	44.841,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/100 CO 840.000,00 CO 22680.00100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045986	19/06/2017	10/08/2017	213.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100148.6 Acido valproico 250mg, capsula Local: Z999Z999 Marca: DEPAKENE FR.C/50 400.000,00 CO 68000.00100150.2 Acido valproico 500mg, comprimido Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045987	19/06/2017	02/08/2017	10.800,00
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 2.000,00 FR 10800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045988	19/06/2017	16/08/2017	13.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100149.4 Acido valproico 50mg/ml, xarope Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/50 FR 100 5.000,00 FR 13700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045989	19/06/2017	24/07/2017	31.650,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100274.0 Clorpromazina 40mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/LONGACTIL/CX.C/10 FR. X 2 200,00 FR 1032.00100284.9 Clorpromazina 25mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045990	19/06/2017	26/07/2017	6.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100366.4 Fenobarbital 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/100 AM 84.000,00 CO 6300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045991	19/06/2017	02/08/2017	58.132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/CLORPROMAZ/CX.C/100 CO 297.000,00 CO 47520,00100315.1 Diazepam 5mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045992	19/06/2017	10/08/2017	298,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102778.8 Clonazepam 2,5mg/ml, oral, gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR CX C/200 FR. 200,00 FR 298,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045993	19/06/2017	11/08/2017	19.908,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100362.3 Fenitoina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANOFI AVENTIS/HIDANTAL/CX.C/25 CO 70.000,00 CO 19908,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045994	19/06/2017	26/07/2017	82.384,44
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 220.000,00 CO 56320,00100407.6 Haloperidol 1mg, oral Loca PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045995	19/06/2017	26/07/2017	45.805,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100382.1 Fluoxetina 20mg, capsula ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/70 CA/CO 1.148.000,00 CA 45805,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000084903	15/05/2017	15/05/2017	1.384,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000084904	15/05/2017	15/05/2017	1.154,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000084905	15/05/2017	15/05/2017	1.461,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000084906	15/05/2017	15/05/2017	3.053,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000084907	15/05/2017	15/05/2017	537,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000084908	15/05/2017	15/05/2017	5.616,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000085032	31/05/2017	31/05/2017	60.224,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085033	31/05/2017	31/05/2017	13.123,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000085034	31/05/2017	31/05/2017	19.887,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085035	31/05/2017	31/05/2017	4.267,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000085036	31/05/2017	31/05/2017	5.990,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085037	31/05/2017	31/05/2017	487,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000085038	31/05/2017	31/05/2017	9.514,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085039	31/05/2017	31/05/2017	1.022,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000085040	31/05/2017	31/05/2017	71.461,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085041	31/05/2017	31/05/2017	8.045,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000085042	31/05/2017	31/05/2017	47.237,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085043	31/05/2017	31/05/2017	6.542,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000085044	31/05/2017	31/05/2017	18.456,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085045	31/05/2017	31/05/2017	2.352,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000085566	31/05/2017	31/05/2017	4.006.357,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000085567	31/05/2017	31/05/2017	14.026,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000085568	31/05/2017	31/05/2017	2.276,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000085569	31/05/2017	31/05/2017	27.177,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000085570	31/05/2017	31/05/2017	91.575,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000085571	31/05/2017	31/05/2017	19.455,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000085572	31/05/2017	31/05/2017	477.569,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000085573	31/05/2017	31/05/2017	1.798,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000085574	31/05/2017	31/05/2017	42.887,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000085575	31/05/2017	31/05/2017	1.278.193,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000085576	31/05/2017	31/05/2017	6.703,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000085577	31/05/2017	31/05/2017	105.594,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000085578	31/05/2017	31/05/2017	15.363,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000085579	31/05/2017	31/05/2017	766.708,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000085580	31/05/2017	31/05/2017	2.386,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000085581	31/05/2017	31/05/2017	1.923.696,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000085582	31/05/2017	31/05/2017	9.073,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2017000085583	31/05/2017	31/05/2017	6.556,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000085584	31/05/2017	31/05/2017	652,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000085585	31/05/2017	31/05/2017	29.644,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000085586	31/05/2017	31/05/2017	103.010,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000085587	31/05/2017	31/05/2017	5.368,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000085588	31/05/2017	31/05/2017	299,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000085589	31/05/2017	31/05/2017	13.794,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000085590	31/05/2017	31/05/2017	632,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000085591	31/05/2017	31/05/2017	19.896,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000085592	31/05/2017	31/05/2017	2.185,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000085593	31/05/2017	31/05/2017	605.799,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000085594	31/05/2017	31/05/2017	13.628,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000085595	31/05/2017	31/05/2017	927,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000085596	31/05/2017	31/05/2017	309,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085597	31/05/2017	31/05/2017	48.535,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000085598	31/05/2017	31/05/2017	548.119,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000085599	31/05/2017	31/05/2017	2.348,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000085600	31/05/2017	31/05/2017	23.365,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000085601	31/05/2017	31/05/2017	29.894,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000085602	31/05/2017	31/05/2017	6.965,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000085603	31/05/2017	31/05/2017	54.738,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000085604	31/05/2017	31/05/2017	137.366,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000085605	31/05/2017	31/05/2017	12.018,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000085606	31/05/2017	31/05/2017	153.390,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000085607	31/05/2017	31/05/2017	2.308,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000085608	31/05/2017	31/05/2017	226.686,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000085609	31/05/2017	31/05/2017	360,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000085610	31/05/2017	31/05/2017	2.981,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000085611	31/05/2017	31/05/2017	11.883,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000085612	31/05/2017	31/05/2017	5.932,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000085613	31/05/2017	31/05/2017	67.500,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000085614	31/05/2017	31/05/2017	505,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000085615	31/05/2017	31/05/2017	5.911,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000085616	31/05/2017	31/05/2017	274,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085617	31/05/2017	31/05/2017	6.217,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000085618	31/05/2017	31/05/2017	223.241,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000085619	31/05/2017	31/05/2017	6.513,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000085620	31/05/2017	31/05/2017	10.951,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000085621	31/05/2017	31/05/2017	2.999,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000085622	31/05/2017	31/05/2017	19.924,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000085623	31/05/2017	31/05/2017	61.964,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000085624	31/05/2017	31/05/2017	6.574,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000085625	31/05/2017	31/05/2017	57.282,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000085626	31/05/2017	31/05/2017	92.193,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000085627	31/05/2017	31/05/2017	5.228,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000085628	31/05/2017	31/05/2017	1.213,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000085629	31/05/2017	31/05/2017	26.791,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000085630	31/05/2017	31/05/2017	2.027,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085631	31/05/2017	31/05/2017	2.140,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000085632	31/05/2017	31/05/2017	1.341.203,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000085633	31/05/2017	31/05/2017	2.175,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000085634	31/05/2017	31/05/2017	55.751,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000085635	31/05/2017	31/05/2017	43,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000085636	31/05/2017	31/05/2017	10.057,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000085637	31/05/2017	31/05/2017	37.171,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000085638	31/05/2017	31/05/2017	21.623,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000085639	31/05/2017	31/05/2017	216.889,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000085640	31/05/2017	31/05/2017	769,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000085641	31/05/2017	31/05/2017	2.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000085642	31/05/2017	31/05/2017	316.705,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000085643	31/05/2017	31/05/2017	9.311,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 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: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000085644	31/05/2017	31/05/2017	352.061,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000085645	31/05/2017	31/05/2017	2.067,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000085646	31/05/2017	31/05/2017	874.213,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000085647	31/05/2017	31/05/2017	3.173,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000085648	31/05/2017	31/05/2017	156,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000085649	31/05/2017	31/05/2017	1.984,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000085650	31/05/2017	31/05/2017	46.581,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000085651	31/05/2017	31/05/2017	166,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000085652	31/05/2017	31/05/2017	139.175,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000085653	31/05/2017	31/05/2017	3.419,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000085654	31/05/2017	31/05/2017	7.895,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000085655	31/05/2017	31/05/2017	160.927,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000085656	31/05/2017	31/05/2017	20.179,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000085657	31/05/2017	31/05/2017	24.918,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000085658	31/05/2017	31/05/2017	927,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085659	31/05/2017	31/05/2017	34.535,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085660	31/05/2017	31/05/2017	655,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000085661	31/05/2017	31/05/2017	2.516.676,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000085662	31/05/2017	31/05/2017	84.624,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000085663	31/05/2017	31/05/2017	88.883,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000085664	31/05/2017	31/05/2017	53.552,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000085665	31/05/2017	31/05/2017	84.423,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000085666	31/05/2017	31/05/2017	13.624,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000085667	31/05/2017	31/05/2017	310.201,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000085668	31/05/2017	31/05/2017	1.154,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000085669	31/05/2017	31/05/2017	3.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000085670	31/05/2017	31/05/2017	709.647,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000085671	31/05/2017	31/05/2017	26.597,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000085672	31/05/2017	31/05/2017	70.087,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000085673	31/05/2017	31/05/2017	9.492,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000085674	31/05/2017	31/05/2017	575.727,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000085675	31/05/2017	31/05/2017	8.550,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000085676	31/05/2017	31/05/2017	1.752.807,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000085677	31/05/2017	31/05/2017	44.703,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000085678	31/05/2017	31/05/2017	1.234,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000085679	31/05/2017	31/05/2017	11.716,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000085680	31/05/2017	31/05/2017	85.957,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000085681	31/05/2017	31/05/2017	4.199,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000085682	31/05/2017	31/05/2017	1.642,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000085683	31/05/2017	31/05/2017	239.017,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000085684	31/05/2017	31/05/2017	6.580,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000085685	31/05/2017	31/05/2017	14.521,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000085686	31/05/2017	31/05/2017	1.339,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000085687	31/05/2017	31/05/2017	363.970,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000085688	31/05/2017	31/05/2017	14.612,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000085689	31/05/2017	31/05/2017	40.762,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000085690	31/05/2017	31/05/2017	1.512,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085691	31/05/2017	31/05/2017	66.351,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085692	31/05/2017	31/05/2017	1.542,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000085693	31/05/2017	31/05/2017	2.060.478,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000085694	31/05/2017	31/05/2017	27.676,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000085695	31/05/2017	31/05/2017	85.422,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000085696	31/05/2017	31/05/2017	29.687,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000085697	31/05/2017	31/05/2017	36.727,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000085698	31/05/2017	31/05/2017	15.241,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000085699	31/05/2017	31/05/2017	358.989,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000085700	31/05/2017	31/05/2017	138,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000085701	31/05/2017	31/05/2017	16.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000085702	31/05/2017	31/05/2017	637.378,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000085703	31/05/2017	31/05/2017	7.151,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000085704	31/05/2017	31/05/2017	35.142,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000085705	31/05/2017	31/05/2017	3.040,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000085706	31/05/2017	31/05/2017	332.543,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000085707	31/05/2017	31/05/2017	1.097,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000085708	31/05/2017	31/05/2017	1.522.585,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000085709	31/05/2017	31/05/2017	12.609,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2017000085710	31/05/2017	31/05/2017	9.802,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000085711	31/05/2017	31/05/2017	2.351,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000085712	31/05/2017	31/05/2017	3.000,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000085713	31/05/2017	31/05/2017	87.208,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000085714	31/05/2017	31/05/2017	650,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000085715	31/05/2017	31/05/2017	150.566,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000085716	31/05/2017	31/05/2017	1.160,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000085717	31/05/2017	31/05/2017	3.822,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000085718	31/05/2017	31/05/2017	9.427,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000085719	31/05/2017	31/05/2017	173,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000085720	31/05/2017	31/05/2017	2.595,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000085721	31/05/2017	31/05/2017	330.450,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000085722	31/05/2017	31/05/2017	1.678,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000085723	31/05/2017	31/05/2017	20.656,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000085724	31/05/2017	31/05/2017	343,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085725	31/05/2017	31/05/2017	48.034,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085726	31/05/2017	31/05/2017	257,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000085727	31/05/2017	31/05/2017	3.871.221,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000085728	31/05/2017	31/05/2017	8.902,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000085729	31/05/2017	31/05/2017	216.526,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000085730	31/05/2017	31/05/2017	1.073,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000085731	31/05/2017	31/05/2017	36.250,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000085732	31/05/2017	31/05/2017	141.344,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000085733	31/05/2017	31/05/2017	26.988,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 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: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000085734	31/05/2017	31/05/2017	732.783,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000085735	31/05/2017	31/05/2017	3.462,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000085736	31/05/2017	31/05/2017	838,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000085737	31/05/2017	31/05/2017	1.027.764,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000085738	31/05/2017	31/05/2017	45.556,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000085739	31/05/2017	31/05/2017	1.099.903,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000085740	31/05/2017	31/05/2017	7.597,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000085741	31/05/2017	31/05/2017	2.471.294,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000085742	31/05/2017	31/05/2017	11.636,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000085743	31/05/2017	31/05/2017	2.040,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000085744	31/05/2017	31/05/2017	9.165,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000085745	31/05/2017	31/05/2017	180.795,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000085746	31/05/2017	31/05/2017	2.110,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000085747	31/05/2017	31/05/2017	2.798,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000085748	31/05/2017	31/05/2017	105,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000085749	31/05/2017	31/05/2017	536.717,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000085750	31/05/2017	31/05/2017	15.268,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000085751	31/05/2017	31/05/2017	29.058,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000085752	31/05/2017	31/05/2017	418.758,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000085753	31/05/2017	31/05/2017	4.044,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000085754	31/05/2017	31/05/2017	77.538,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000085755	31/05/2017	31/05/2017	3.093,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085756	31/05/2017	31/05/2017	81.737,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000085757	31/05/2017	31/05/2017	772,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000086014	31/05/2017	31/05/2017	994,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000086015	31/05/2017	31/05/2017	327,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000086016	31/05/2017	31/05/2017	1.289,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 5/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086034	14/06/2017	14/06/2017	1.384,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086035	14/06/2017	14/06/2017	1.154,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086036	14/06/2017	14/06/2017	1.461,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086037	14/06/2017	14/06/2017	3.053,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086038	14/06/2017	14/06/2017	537,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086039	14/06/2017	14/06/2017	5.616,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000086163	30/06/2017	30/06/2017	63.392,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086164	30/06/2017	30/06/2017	11.257,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000086165	30/06/2017	30/06/2017	29.125,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086166	30/06/2017	30/06/2017	6.040,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000086167	30/06/2017	30/06/2017	5.044,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086168	30/06/2017	30/06/2017	242,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000086169	30/06/2017	30/06/2017	10.825,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086170	30/06/2017	30/06/2017	1.087,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000086171	30/06/2017	30/06/2017	86.321,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086172	30/06/2017	30/06/2017	8.355,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000086173	30/06/2017	30/06/2017	53.036,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086174	30/06/2017	30/06/2017	6.745,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000086175	30/06/2017	30/06/2017	20.003,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086176	30/06/2017	30/06/2017	2.557,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086707	30/06/2017	30/06/2017	3.933.545,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086708	30/06/2017	30/06/2017	21.756,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000086709	30/06/2017	30/06/2017	2.864,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000086710	30/06/2017	30/06/2017	26.420,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000086711	30/06/2017	30/06/2017	77.865,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000086712	30/06/2017	30/06/2017	19.601,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000086713	30/06/2017	30/06/2017	459.878,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000086714	30/06/2017	30/06/2017	1.763,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000086715	30/06/2017	30/06/2017	42.316,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000086716	30/06/2017	30/06/2017	1.254.440,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000086717	30/06/2017	30/06/2017	7.789,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000086718	30/06/2017	30/06/2017	105.724,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000086719	30/06/2017	30/06/2017	14.172,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000086720	30/06/2017	30/06/2017	752.463,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000086721	30/06/2017	30/06/2017	2.341,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000086722	30/06/2017	30/06/2017	1.893.362,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000086723	30/06/2017	30/06/2017	10.106,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000086724	30/06/2017	30/06/2017	1.271,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000086725	30/06/2017	30/06/2017	55.163,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000086726	30/06/2017	30/06/2017	267.679,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000086727	30/06/2017	30/06/2017	3.123,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000086728	30/06/2017	30/06/2017	25.399,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000086729	30/06/2017	30/06/2017	683,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000086730	30/06/2017	30/06/2017	1.798,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000086731	30/06/2017	30/06/2017	19.672,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000086732	30/06/2017	30/06/2017	1.219,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000086733	30/06/2017	30/06/2017	598.032,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000086734	30/06/2017	30/06/2017	16.782,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000086735	30/06/2017	30/06/2017	2.715,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000086736	30/06/2017	30/06/2017	274,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086737	30/06/2017	30/06/2017	49.735,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086738	30/06/2017	30/06/2017	558.858,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086739	30/06/2017	30/06/2017	2.201,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000086740	30/06/2017	30/06/2017	21.156,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000086741	30/06/2017	30/06/2017	23.444,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000086742	30/06/2017	30/06/2017	6.965,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000086743	30/06/2017	30/06/2017	51.740,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000086744	30/06/2017	30/06/2017	130.365,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000086745	30/06/2017	30/06/2017	11.453,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000086746	30/06/2017	30/06/2017	148.142,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000086747	30/06/2017	30/06/2017	2.308,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000086748	30/06/2017	30/06/2017	219.944,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000086749	30/06/2017	30/06/2017	360,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000086750	30/06/2017	30/06/2017	23.299,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000086751	30/06/2017	30/06/2017	39.465,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000086752	30/06/2017	30/06/2017	432,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000086753	30/06/2017	30/06/2017	5.932,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000086754	30/06/2017	30/06/2017	64.894,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000086755	30/06/2017	30/06/2017	6.349,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000086756	30/06/2017	30/06/2017	5.774,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000086757	30/06/2017	30/06/2017	206,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086758	30/06/2017	30/06/2017	6.647,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086759	30/06/2017	30/06/2017	216.593,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000086760	30/06/2017	30/06/2017	5.984,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000086761	30/06/2017	30/06/2017	11.203,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000086762	30/06/2017	30/06/2017	2.322,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000086763	30/06/2017	30/06/2017	19.507,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000086764	30/06/2017	30/06/2017	59.708,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000086765	30/06/2017	30/06/2017	4.169,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000086766	30/06/2017	30/06/2017	55.192,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000086767	30/06/2017	30/06/2017	89.053,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000086768	30/06/2017	30/06/2017	7.174,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000086769	30/06/2017	30/06/2017	9.787,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000086770	30/06/2017	30/06/2017	1.012,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000086771	30/06/2017	30/06/2017	201,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000086772	30/06/2017	30/06/2017	26.791,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000086773	30/06/2017	30/06/2017	2.155,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000086774	30/06/2017	30/06/2017	1.752,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086775	30/06/2017	30/06/2017	2.277,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086776	30/06/2017	30/06/2017	1.349.498,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086777	30/06/2017	30/06/2017	1.476,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000086778	30/06/2017	30/06/2017	56.131,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000086779	30/06/2017	30/06/2017	0,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000086780	30/06/2017	30/06/2017	9.716,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000086781	30/06/2017	30/06/2017	38.637,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000086782	30/06/2017	30/06/2017	21.623,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000086783	30/06/2017	30/06/2017	208.757,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000086784	30/06/2017	30/06/2017	769,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000086785	30/06/2017	30/06/2017	2.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000086786	30/06/2017	30/06/2017	317.957,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000086787	30/06/2017	30/06/2017	9.434,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000086788	30/06/2017	30/06/2017	350.009,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000086789	30/06/2017	30/06/2017	2.067,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000086790	30/06/2017	30/06/2017	879.641,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000086791	30/06/2017	30/06/2017	3.173,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000086792	30/06/2017	30/06/2017	13.914,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000086793	30/06/2017	30/06/2017	108.674,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000086794	30/06/2017	30/06/2017	7.231,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000086795	30/06/2017	30/06/2017	147.739,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000086796	30/06/2017	30/06/2017	1.930,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000086797	30/06/2017	30/06/2017	7.895,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000086798	30/06/2017	30/06/2017	160.685,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000086799	30/06/2017	30/06/2017	6.045,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000086800	30/06/2017	30/06/2017	28.320,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000086801	30/06/2017	30/06/2017	790,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086802	30/06/2017	30/06/2017	37.237,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086803	30/06/2017	30/06/2017	697,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086804	30/06/2017	30/06/2017	2.547.345,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086805	30/06/2017	30/06/2017	85.183,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000086806	30/06/2017	30/06/2017	91.038,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000086807	30/06/2017	30/06/2017	55.426,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000086808	30/06/2017	30/06/2017	70.354,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000086809	30/06/2017	30/06/2017	13.849,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000086810	30/06/2017	30/06/2017	306.466,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000086811	30/06/2017	30/06/2017	1.154,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000086812	30/06/2017	30/06/2017	2.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000086813	30/06/2017	30/06/2017	710.098,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000086814	30/06/2017	30/06/2017	26.980,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000086815	30/06/2017	30/06/2017	65.105,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000086816	30/06/2017	30/06/2017	9.492,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000086817	30/06/2017	30/06/2017	566.551,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000086818	30/06/2017	30/06/2017	8.567,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000086819	30/06/2017	30/06/2017	1.746.515,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000086820	30/06/2017	30/06/2017	45.242,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000086821	30/06/2017	30/06/2017	1.452,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000086822	30/06/2017	30/06/2017	25.031,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000086823	30/06/2017	30/06/2017	197.134,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000086824	30/06/2017	30/06/2017	1.588,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000086825	30/06/2017	30/06/2017	9.089,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000086826	30/06/2017	30/06/2017	499,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000086827	30/06/2017	30/06/2017	262.136,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000086828	30/06/2017	30/06/2017	6.891,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000086829	30/06/2017	30/06/2017	550,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000086830	30/06/2017	30/06/2017	14.521,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000086831	30/06/2017	30/06/2017	139,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000086832	30/06/2017	30/06/2017	361.402,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000086833	30/06/2017	30/06/2017	20.098,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000086834	30/06/2017	30/06/2017	48.289,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000086835	30/06/2017	30/06/2017	1.409,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086836	30/06/2017	30/06/2017	69.550,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086837	30/06/2017	30/06/2017	1.927,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086838	30/06/2017	30/06/2017	2.070.546,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086839	30/06/2017	30/06/2017	27.737,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000086840	30/06/2017	30/06/2017	86.778,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000086841	30/06/2017	30/06/2017	28.032,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000086842	30/06/2017	30/06/2017	38.959,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000086843	30/06/2017	30/06/2017	15.241,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000086844	30/06/2017	30/06/2017	353.530,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000086845	30/06/2017	30/06/2017	16.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000086846	30/06/2017	30/06/2017	638.012,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000086847	30/06/2017	30/06/2017	9.387,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000086848	30/06/2017	30/06/2017	33.388,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000086849	30/06/2017	30/06/2017	3.040,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000086850	30/06/2017	30/06/2017	330.441,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000086851	30/06/2017	30/06/2017	1.054,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000086852	30/06/2017	30/06/2017	1.525.642,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000086853	30/06/2017	30/06/2017	19.133,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000086854	30/06/2017	30/06/2017	2.033,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000086855	30/06/2017	30/06/2017	16.333,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000086856	30/06/2017	30/06/2017	140.896,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000086857	30/06/2017	30/06/2017	12,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000086858	30/06/2017	30/06/2017	150.388,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000086859	30/06/2017	30/06/2017	1.196,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000086860	30/06/2017	30/06/2017	9.427,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000086861	30/06/2017	30/06/2017	173,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000086862	30/06/2017	30/06/2017	333.439,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000086863	30/06/2017	30/06/2017	8.937,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000086864	30/06/2017	30/06/2017	21.859,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000086865	30/06/2017	30/06/2017	274,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086866	30/06/2017	30/06/2017	51.234,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086867	30/06/2017	30/06/2017	272,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086868	30/06/2017	30/06/2017	3.851.643,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000086869	30/06/2017	30/06/2017	8.959,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000086870	30/06/2017	30/06/2017	218.718,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000086871	30/06/2017	30/06/2017	1.026,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000086872	30/06/2017	30/06/2017	35.586,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000086873	30/06/2017	30/06/2017	138.829,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000086874	30/06/2017	30/06/2017	26.168,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000086875	30/06/2017	30/06/2017	776.821,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000086876	30/06/2017	30/06/2017	4.096,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000086877	30/06/2017	30/06/2017	1.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000086878	30/06/2017	30/06/2017	1.021.549,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000086879	30/06/2017	30/06/2017	1.344,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000086880	30/06/2017	30/06/2017	46.755,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000086881	30/06/2017	30/06/2017	1.101.284,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000086882	30/06/2017	30/06/2017	8.764,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000086883	30/06/2017	30/06/2017	2.464.165,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000086884	30/06/2017	30/06/2017	12.279,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 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: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2017000086885	30/06/2017	30/06/2017	8.232,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000086886	30/06/2017	30/06/2017	4.847,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000086887	30/06/2017	30/06/2017	14.456,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000086888	30/06/2017	30/06/2017	267.764,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000086889	30/06/2017	30/06/2017	1.069,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000086890	30/06/2017	30/06/2017	2.798,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000086891	30/06/2017	30/06/2017	105,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000086892	30/06/2017	30/06/2017	564.138,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000086893	30/06/2017	30/06/2017	14.691,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000086894	30/06/2017	30/06/2017	1.192,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000086895	30/06/2017	30/06/2017	29.087,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000086896	30/06/2017	30/06/2017	1.360,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000086897	30/06/2017	30/06/2017	2.744,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000086898	30/06/2017	30/06/2017	417.419,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000086899	30/06/2017	30/06/2017	8.189,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000086900	30/06/2017	30/06/2017	85.375,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000086901	30/06/2017	30/06/2017	2.921,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086902	30/06/2017	30/06/2017	85.843,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000086903	30/06/2017	30/06/2017	822,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 6/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087170	14/07/2017	14/07/2017	1.384,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087171	14/07/2017	14/07/2017	1.154,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087172	14/07/2017	14/07/2017	1.461,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087173	14/07/2017	14/07/2017	3.053,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087174	14/07/2017	14/07/2017	537,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087175	14/07/2017	14/07/2017	5.616,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000087299	31/07/2017	31/07/2017	59.657,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000087300	31/07/2017	31/07/2017	13.271,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000087301	31/07/2017	31/07/2017	32.815,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000087302	31/07/2017	31/07/2017	6.040,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000087303	31/07/2017	31/07/2017	4.502,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000087304	31/07/2017	31/07/2017	10.514,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000087305	31/07/2017	31/07/2017	1.127,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000087306	31/07/2017	31/07/2017	94.578,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000087307	31/07/2017	31/07/2017	8.850,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000087308	31/07/2017	31/07/2017	50.751,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000087309	31/07/2017	31/07/2017	7.365,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000087310	31/07/2017	31/07/2017	24.230,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000087311	31/07/2017	31/07/2017	3.549,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000087842	31/07/2017	31/07/2017	12.190,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087843	31/07/2017	31/07/2017	3.898.309,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087844	31/07/2017	31/07/2017	25.669,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000087845	31/07/2017	31/07/2017	2.288,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000087846	31/07/2017	31/07/2017	26.424,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000087847	31/07/2017	31/07/2017	89.864,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000087848	31/07/2017	31/07/2017	17.824,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 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: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000087849	31/07/2017	31/07/2017	460.936,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000087850	31/07/2017	31/07/2017	2.451,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000087851	31/07/2017	31/07/2017	40.332,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000087852	31/07/2017	31/07/2017	1.289.829,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000087853	31/07/2017	31/07/2017	9.642,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000087854	31/07/2017	31/07/2017	106.795,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000087855	31/07/2017	31/07/2017	13.815,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000087856	31/07/2017	31/07/2017	751.409,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000087857	31/07/2017	31/07/2017	2.743,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000087858	31/07/2017	31/07/2017	1.873.876,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000087859	31/07/2017	31/07/2017	12.687,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2017000087860	31/07/2017	31/07/2017	3.356,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000087861	31/07/2017	31/07/2017	1.945,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000087862	31/07/2017	31/07/2017	32.247,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000087863	31/07/2017	31/07/2017	109.765,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000087864	31/07/2017	31/07/2017	26.083,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000087865	31/07/2017	31/07/2017	632,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000087866	31/07/2017	31/07/2017	200,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000087867	31/07/2017	31/07/2017	19.672,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000087868	31/07/2017	31/07/2017	1.399,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000087869	31/07/2017	31/07/2017	1.118,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000087870	31/07/2017	31/07/2017	592.555,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000087871	31/07/2017	31/07/2017	7.562,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000087872	31/07/2017	31/07/2017	2.165,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000087873	31/07/2017	31/07/2017	274,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000087874	31/07/2017	31/07/2017	49.967,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087875	31/07/2017	31/07/2017	575.371,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087876	31/07/2017	31/07/2017	2.258,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000087877	31/07/2017	31/07/2017	20.816,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000087878	31/07/2017	31/07/2017	22.092,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000087879	31/07/2017	31/07/2017	6.965,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000087880	31/07/2017	31/07/2017	54.295,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000087881	31/07/2017	31/07/2017	132.130,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000087882	31/07/2017	31/07/2017	13.581,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000087883	31/07/2017	31/07/2017	145.346,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000087884	31/07/2017	31/07/2017	2.308,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000087885	31/07/2017	31/07/2017	220.772,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000087886	31/07/2017	31/07/2017	360,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000087887	31/07/2017	31/07/2017	4.876,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000087888	31/07/2017	31/07/2017	16.068,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000087889	31/07/2017	31/07/2017	226,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000087890	31/07/2017	31/07/2017	5.829,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000087891	31/07/2017	31/07/2017	103,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000087892	31/07/2017	31/07/2017	65.241,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000087893	31/07/2017	31/07/2017	505,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 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: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000087894	31/07/2017	31/07/2017	5.877,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000087895	31/07/2017	31/07/2017	240,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000087896	31/07/2017	31/07/2017	6.077,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087897	31/07/2017	31/07/2017	214.036,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000087898	31/07/2017	31/07/2017	5.157,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000087899	31/07/2017	31/07/2017	11.276,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000087900	31/07/2017	31/07/2017	2.353,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000087901	31/07/2017	31/07/2017	18.862,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000087902	31/07/2017	31/07/2017	59.706,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000087903	31/07/2017	31/07/2017	4.158,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000087904	31/07/2017	31/07/2017	53.934,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000087905	31/07/2017	31/07/2017	86.533,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000087906	31/07/2017	31/07/2017	8.747,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000087907	31/07/2017	31/07/2017	2.722,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000087908	31/07/2017	31/07/2017	901,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000087909	31/07/2017	31/07/2017	312,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000087910	31/07/2017	31/07/2017	26.467,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000087911	31/07/2017	31/07/2017	1.516,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000087912	31/07/2017	31/07/2017	1.718,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000087913	31/07/2017	31/07/2017	2.035,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000087914	31/07/2017	31/07/2017	12.248,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087915	31/07/2017	31/07/2017	1.318.162,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087916	31/07/2017	31/07/2017	1.956,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000087917	31/07/2017	31/07/2017	55.980,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000087918	31/07/2017	31/07/2017	9.716,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000087919	31/07/2017	31/07/2017	38.433,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000087920	31/07/2017	31/07/2017	21.623,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000087921	31/07/2017	31/07/2017	205.687,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000087922	31/07/2017	31/07/2017	769,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000087923	31/07/2017	31/07/2017	2.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000087924	31/07/2017	31/07/2017	314.165,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000087925	31/07/2017	31/07/2017	9.434,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000087926	31/07/2017	31/07/2017	343.383,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000087927	31/07/2017	31/07/2017	2.067,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000087928	31/07/2017	31/07/2017	865.890,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000087929	31/07/2017	31/07/2017	3.173,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000087930	31/07/2017	31/07/2017	3.477,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000087931	31/07/2017	31/07/2017	59.956,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000087932	31/07/2017	31/07/2017	153.281,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000087933	31/07/2017	31/07/2017	3.457,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000087934	31/07/2017	31/07/2017	7.718,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000087935	31/07/2017	31/07/2017	154.780,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000087936	31/07/2017	31/07/2017	3.113,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000087937	31/07/2017	31/07/2017	26.533,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000087938	31/07/2017	31/07/2017	1.237,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000087939	31/07/2017	31/07/2017	35.151,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000087940	31/07/2017	31/07/2017	697,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000087941	31/07/2017	31/07/2017	23.887,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087942	31/07/2017	31/07/2017	2.565.902,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087943	31/07/2017	31/07/2017	85.168,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000087944	31/07/2017	31/07/2017	91.118,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000087945	31/07/2017	31/07/2017	52.607,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000087946	31/07/2017	31/07/2017	70.897,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000087947	31/07/2017	31/07/2017	12.804,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000087948	31/07/2017	31/07/2017	307.205,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000087949	31/07/2017	31/07/2017	1.154,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000087950	31/07/2017	31/07/2017	2.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000087951	31/07/2017	31/07/2017	708.946,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000087952	31/07/2017	31/07/2017	27.471,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000087953	31/07/2017	31/07/2017	66.922,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000087954	31/07/2017	31/07/2017	9.832,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000087955	31/07/2017	31/07/2017	562.209,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000087956	31/07/2017	31/07/2017	9.072,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000087957	31/07/2017	31/07/2017	1.747.702,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000087958	31/07/2017	31/07/2017	45.344,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000087959	31/07/2017	31/07/2017	39.504,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000087960	31/07/2017	31/07/2017	122.178,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000087961	31/07/2017	31/07/2017	5.113,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000087962	31/07/2017	31/07/2017	9.089,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000087963	31/07/2017	31/07/2017	260.621,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000087964	31/07/2017	31/07/2017	6.803,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000087965	31/07/2017	31/07/2017	17,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000087966	31/07/2017	31/07/2017	14.454,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000087967	31/07/2017	31/07/2017	307,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000087968	31/07/2017	31/07/2017	361.696,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000087969	31/07/2017	31/07/2017	17.409,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000087970	31/07/2017	31/07/2017	44.955,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000087971	31/07/2017	31/07/2017	1.409,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000087972	31/07/2017	31/07/2017	70.367,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000087973	31/07/2017	31/07/2017	1.927,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000087974	31/07/2017	31/07/2017	93.546,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087975	31/07/2017	31/07/2017	2.101.597,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000087976	31/07/2017	31/07/2017	21.415,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000087977	31/07/2017	31/07/2017	87.910,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000087978	31/07/2017	31/07/2017	27.503,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000087979	31/07/2017	31/07/2017	40.054,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000087980	31/07/2017	31/07/2017	15.241,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000087981	31/07/2017	31/07/2017	354.596,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000087982	31/07/2017	31/07/2017	16.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000087983	31/07/2017	31/07/2017	636.407,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000087984	31/07/2017	31/07/2017	7.789,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000087985	31/07/2017	31/07/2017	35.647,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000087986	31/07/2017	31/07/2017	3.040,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000087987	31/07/2017	31/07/2017	332.385,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000087988	31/07/2017	31/07/2017	1.054,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000087989	31/07/2017	31/07/2017	1.526.496,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000087990	31/07/2017	31/07/2017	14.331,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000087991	31/07/2017	31/07/2017	115.886,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000087992	31/07/2017	31/07/2017	174,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000087993	31/07/2017	31/07/2017	150.771,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000087994	31/07/2017	31/07/2017	1.667,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000087995	31/07/2017	31/07/2017	9.427,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000087996	31/07/2017	31/07/2017	173,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000087997	31/07/2017	31/07/2017	335.804,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000087998	31/07/2017	31/07/2017	2.527,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 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: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000087999	31/07/2017	31/07/2017	21.343,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000088000	31/07/2017	31/07/2017	309,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000088001	31/07/2017	31/07/2017	51.234,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000088002	31/07/2017	31/07/2017	272,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088003	31/07/2017	31/07/2017	3.878.995,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088004	31/07/2017	31/07/2017	7.480,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000088005	31/07/2017	31/07/2017	223.329,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000088006	31/07/2017	31/07/2017	1.750,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000088007	31/07/2017	31/07/2017	35.487,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000088008	31/07/2017	31/07/2017	145.406,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000088009	31/07/2017	31/07/2017	26.168,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000088010	31/07/2017	31/07/2017	769.640,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000088011	31/07/2017	31/07/2017	3.462,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000088012	31/07/2017	31/07/2017	1.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000088013	31/07/2017	31/07/2017	1.023.316,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000088014	31/07/2017	31/07/2017	45.658,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000088015	31/07/2017	31/07/2017	1.103.225,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000088016	31/07/2017	31/07/2017	7.597,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000088017	31/07/2017	31/07/2017	2.467.862,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000088018	31/07/2017	31/07/2017	11.636,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000088019	31/07/2017	31/07/2017	24.548,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000088020	31/07/2017	31/07/2017	7.036,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000088021	31/07/2017	31/07/2017	187.195,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000088022	31/07/2017	31/07/2017	775,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000088023	31/07/2017	31/07/2017	2.798,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000088024	31/07/2017	31/07/2017	105,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000088025	31/07/2017	31/07/2017	560.717,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000088026	31/07/2017	31/07/2017	16.598,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000088027	31/07/2017	31/07/2017	29.161,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000088028	31/07/2017	31/07/2017	1.360,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000088029	31/07/2017	31/07/2017	416.169,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000088030	31/07/2017	31/07/2017	16.185,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000088031	31/07/2017	31/07/2017	84.172,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000088032	31/07/2017	31/07/2017	3.196,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000088033	31/07/2017	31/07/2017	85.715,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000088034	31/07/2017	31/07/2017	822,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 7/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088301	15/08/2017	15/08/2017	1.384,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088302	15/08/2017	15/08/2017	1.154,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088303	15/08/2017	15/08/2017	1.461,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088304	15/08/2017	15/08/2017	3.053,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088305	15/08/2017	15/08/2017	537,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088306	15/08/2017	15/08/2017	5.616,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000088837	31/08/2017	31/08/2017	30.691,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088838	31/08/2017	31/08/2017	3.714.218,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088839	31/08/2017	31/08/2017	23.571,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000088840	31/08/2017	31/08/2017	2.974,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000088841	31/08/2017	31/08/2017	24.362,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000088842	31/08/2017	31/08/2017	59.599,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000088843	31/08/2017	31/08/2017	18.073,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000088844	31/08/2017	31/08/2017	442.529,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000088845	31/08/2017	31/08/2017	1.834,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000088846	31/08/2017	31/08/2017	39.967,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000088847	31/08/2017	31/08/2017	1.233.557,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000088848	31/08/2017	31/08/2017	107.130,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000088849	31/08/2017	31/08/2017	13.894,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000088850	31/08/2017	31/08/2017	738.860,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000088851	31/08/2017	31/08/2017	2.374,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000088852	31/08/2017	31/08/2017	1.813.514,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000088853	31/08/2017	31/08/2017	10.371,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000088854	31/08/2017	31/08/2017	5.069,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000088855	31/08/2017	31/08/2017	50.863,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000088856	31/08/2017	31/08/2017	102.015,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000088857	31/08/2017	31/08/2017	7.337,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000088858	31/08/2017	31/08/2017	158,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000088859	31/08/2017	31/08/2017	20.939,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000088860	31/08/2017	31/08/2017	632,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000088861	31/08/2017	31/08/2017	17,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000088862	31/08/2017	31/08/2017	76.674,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000088863	31/08/2017	31/08/2017	18.908,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000088864	31/08/2017	31/08/2017	1.535,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000088865	31/08/2017	31/08/2017	579.334,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000088866	31/08/2017	31/08/2017	8.838,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000088867	31/08/2017	31/08/2017	1.031,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000088868	31/08/2017	31/08/2017	274,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000088869	31/08/2017	31/08/2017	48.403,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088870	31/08/2017	31/08/2017	569.013,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088871	31/08/2017	31/08/2017	2.098,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000088872	31/08/2017	31/08/2017	5,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000088873	31/08/2017	31/08/2017	20.287,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000088874	31/08/2017	31/08/2017	20.750,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000088875	31/08/2017	31/08/2017	6.965,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000088876	31/08/2017	31/08/2017	50.472,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000088877	31/08/2017	31/08/2017	132.130,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000088878	31/08/2017	31/08/2017	12.800,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000088879	31/08/2017	31/08/2017	101,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000088880	31/08/2017	31/08/2017	141.737,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000088881	31/08/2017	31/08/2017	2.308,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000088882	31/08/2017	31/08/2017	218.118,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000088883	31/08/2017	31/08/2017	360,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000088884	31/08/2017	31/08/2017	6.163,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000088885	31/08/2017	31/08/2017	15.149,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000088886	31/08/2017	31/08/2017	32.489,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000088887	31/08/2017	31/08/2017	5.829,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000088888	31/08/2017	31/08/2017	103,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000088889	31/08/2017	31/08/2017	64.347,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000088890	31/08/2017	31/08/2017	1.981,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000088891	31/08/2017	31/08/2017	5.946,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000088892	31/08/2017	31/08/2017	137,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000088893	31/08/2017	31/08/2017	6.675,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088894	31/08/2017	31/08/2017	228.824,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000088895	31/08/2017	31/08/2017	5.686,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000088896	31/08/2017	31/08/2017	16.706,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000088897	31/08/2017	31/08/2017	2.322,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000088898	31/08/2017	31/08/2017	19.314,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000088899	31/08/2017	31/08/2017	61.965,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000088900	31/08/2017	31/08/2017	4.238,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000088901	31/08/2017	31/08/2017	53.847,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000088902	31/08/2017	31/08/2017	88.337,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000088903	31/08/2017	31/08/2017	3.494,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000088904	31/08/2017	31/08/2017	1.061,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000088905	31/08/2017	31/08/2017	312,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000088906	31/08/2017	31/08/2017	26.286,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000088907	31/08/2017	31/08/2017	2.371,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000088908	31/08/2017	31/08/2017	2.035,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000088909	31/08/2017	31/08/2017	19.393,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088910	31/08/2017	31/08/2017	1.327.291,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088911	31/08/2017	31/08/2017	1.867,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000088912	31/08/2017	31/08/2017	56.179,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000088913	31/08/2017	31/08/2017	31,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000088914	31/08/2017	31/08/2017	8.889,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000088915	31/08/2017	31/08/2017	36.482,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000088916	31/08/2017	31/08/2017	20.803,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000088917	31/08/2017	31/08/2017	186.956,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000088918	31/08/2017	31/08/2017	769,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000088919	31/08/2017	31/08/2017	2.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000088920	31/08/2017	31/08/2017	311.432,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000088921	31/08/2017	31/08/2017	9.434,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000088922	31/08/2017	31/08/2017	344.051,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000088923	31/08/2017	31/08/2017	2.067,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000088924	31/08/2017	31/08/2017	855.551,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000088925	31/08/2017	31/08/2017	3.173,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000088926	31/08/2017	31/08/2017	3.199,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000088927	31/08/2017	31/08/2017	67.118,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000088928	31/08/2017	31/08/2017	1.656,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000088929	31/08/2017	31/08/2017	144.527,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000088930	31/08/2017	31/08/2017	2.308,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000088931	31/08/2017	31/08/2017	7.718,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000088932	31/08/2017	31/08/2017	152.555,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000088933	31/08/2017	31/08/2017	2.689,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000088934	31/08/2017	31/08/2017	26.327,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000088935	31/08/2017	31/08/2017	1.134,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000088936	31/08/2017	31/08/2017	35.842,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000088937	31/08/2017	31/08/2017	697,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000088938	31/08/2017	31/08/2017	29.990,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088939	31/08/2017	31/08/2017	2.620.799,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088940	31/08/2017	31/08/2017	96.392,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000088941	31/08/2017	31/08/2017	90.289,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000088942	31/08/2017	31/08/2017	538,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000088943	31/08/2017	31/08/2017	53.238,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000088944	31/08/2017	31/08/2017	87.378,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000088945	31/08/2017	31/08/2017	12.804,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000088946	31/08/2017	31/08/2017	299.681,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000088947	31/08/2017	31/08/2017	1.997,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000088948	31/08/2017	31/08/2017	2.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000088949	31/08/2017	31/08/2017	724.119,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000088950	31/08/2017	31/08/2017	31.871,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000088951	31/08/2017	31/08/2017	62.277,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000088952	31/08/2017	31/08/2017	10.624,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000088953	31/08/2017	31/08/2017	592.785,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000088954	31/08/2017	31/08/2017	9.584,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000088955	31/08/2017	31/08/2017	1.774.308,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000088956	31/08/2017	31/08/2017	52.991,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2017000088957	31/08/2017	31/08/2017	6.087,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000088958	31/08/2017	31/08/2017	25.887,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000088959	31/08/2017	31/08/2017	107.927,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000088960	31/08/2017	31/08/2017	3.900,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000088961	31/08/2017	31/08/2017	9.089,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000088962	31/08/2017	31/08/2017	283.012,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000088963	31/08/2017	31/08/2017	7.316,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000088964	31/08/2017	31/08/2017	34,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000088965	31/08/2017	31/08/2017	14.703,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000088966	31/08/2017	31/08/2017	307,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000088967	31/08/2017	31/08/2017	2.029,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000088968	31/08/2017	31/08/2017	370.162,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000088969	31/08/2017	31/08/2017	12.051,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000088970	31/08/2017	31/08/2017	51.898,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000088971	31/08/2017	31/08/2017	1.718,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000088972	31/08/2017	31/08/2017	70.847,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000088973	31/08/2017	31/08/2017	1.667,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000088974	31/08/2017	31/08/2017	156.073,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088975	31/08/2017	31/08/2017	2.140.737,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000088976	31/08/2017	31/08/2017	25.796,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000088977	31/08/2017	31/08/2017	87.665,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000088978	31/08/2017	31/08/2017	523,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000088979	31/08/2017	31/08/2017	27.503,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000088980	31/08/2017	31/08/2017	50.515,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000088981	31/08/2017	31/08/2017	16.060,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000088982	31/08/2017	31/08/2017	402.910,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000088983	31/08/2017	31/08/2017	1.233,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000088984	31/08/2017	31/08/2017	16.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000088985	31/08/2017	31/08/2017	646.621,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000088986	31/08/2017	31/08/2017	13.630,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000088987	31/08/2017	31/08/2017	36.362,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000088988	31/08/2017	31/08/2017	3.040,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000088989	31/08/2017	31/08/2017	359.018,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000088990	31/08/2017	31/08/2017	1.107,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000088991	31/08/2017	31/08/2017	1.540.946,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000088992	31/08/2017	31/08/2017	15.495,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000088993	31/08/2017	31/08/2017	79,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000088994	31/08/2017	31/08/2017	4.347,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000088995	31/08/2017	31/08/2017	128.363,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000088996	31/08/2017	31/08/2017	2.071,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000088997	31/08/2017	31/08/2017	154.465,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000088998	31/08/2017	31/08/2017	1.527,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000088999	31/08/2017	31/08/2017	9.427,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000089000	31/08/2017	31/08/2017	173,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000089001	31/08/2017	31/08/2017	339.290,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000089002	31/08/2017	31/08/2017	1.674,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000089003	31/08/2017	31/08/2017	22.959,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000089004	31/08/2017	31/08/2017	343,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089005	31/08/2017	31/08/2017	51.934,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089006	31/08/2017	31/08/2017	272,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000089007	31/08/2017	31/08/2017	3.921.085,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000089008	31/08/2017	31/08/2017	6.805,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000089009	31/08/2017	31/08/2017	215.210,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000089010	31/08/2017	31/08/2017	841,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000089011	31/08/2017	31/08/2017	36.143,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000089012	31/08/2017	31/08/2017	146.129,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000089013	31/08/2017	31/08/2017	36.159,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000089014	31/08/2017	31/08/2017	691.353,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000089015	31/08/2017	31/08/2017	3.329,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000089016	31/08/2017	31/08/2017	1.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000089017	31/08/2017	31/08/2017	1.020.204,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000089018	31/08/2017	31/08/2017	44.028,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000089019	31/08/2017	31/08/2017	1.113.050,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000089020	31/08/2017	31/08/2017	7.579,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000089021	31/08/2017	31/08/2017	2.480.387,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000089022	31/08/2017	31/08/2017	11.248,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000089023	31/08/2017	31/08/2017	3.212,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000089024	31/08/2017	31/08/2017	17.945,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000089025	31/08/2017	31/08/2017	190.509,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000089026	31/08/2017	31/08/2017	512,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000089027	31/08/2017	31/08/2017	1.516,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000089028	31/08/2017	31/08/2017	2.798,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000089029	31/08/2017	31/08/2017	105,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000089030	31/08/2017	31/08/2017	658.393,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000089031	31/08/2017	31/08/2017	13.298,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000089032	31/08/2017	31/08/2017	1.271,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000089033	31/08/2017	31/08/2017	28.920,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000089034	31/08/2017	31/08/2017	1.366,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000089035	31/08/2017	31/08/2017	422.779,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000089036	31/08/2017	31/08/2017	9.382,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000089037	31/08/2017	31/08/2017	94.414,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000089038	31/08/2017	31/08/2017	2.887,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089039	31/08/2017	31/08/2017	85.870,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089040	31/08/2017	31/08/2017	822,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000089332	31/08/2017	31/08/2017	62.079,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089333	31/08/2017	31/08/2017	15.367,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000089334	31/08/2017	31/08/2017	26.834,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089335	31/08/2017	31/08/2017	5.527,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000089336	31/08/2017	31/08/2017	5.865,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089337	31/08/2017	31/08/2017	505,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000089338	31/08/2017	31/08/2017	11.907,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089339	31/08/2017	31/08/2017	1.423,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000089340	31/08/2017	31/08/2017	87.030,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089341	31/08/2017	31/08/2017	11.608,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000089342	31/08/2017	31/08/2017	59.797,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089343	31/08/2017	31/08/2017	7.457,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000089344	31/08/2017	31/08/2017	20.221,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089345	31/08/2017	31/08/2017	3.747,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 8/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					222.857.620,67

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

RMGS010
 Emitido em: 02/10/17 16:22

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4001 - Outras receitas aplicadas em Saúde

FONTE: MUNICIPAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2017	37.811,39
Receita a arrecadada pela PMPA a ser repassada ao FMS.		Receita a arrecadada pela PMPA a ser repassada ao FMS.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001					37.811,39
TOTAL					222.895.432,06